

2021 年度

长春市市直机关卫生所部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责市直机关公务员的卫生医疗服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市市直机关卫生所无内设机构,在编在职人员 5 人, 退休人员 7 人。纳入长春市市直机关卫生所 2021 年度部门决算编制范围的单位包括: 长春市市直机关卫生所。

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：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	96.76	一、一般公共服务支出	14	202.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、节能环保支出	16	
四、上级补助收入	4	0	四、农林水支出	17	
五、事业收入	5	96.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0	六、住房保障支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8	0.24		21	
	9			22	
本年收入合计	10	193	本年支出合计	23	202.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1.55
年初结转和结余	12	46.8	年末结转和结余	25	35.98
总计	13	239.8	总计	26	239.8

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		193.00	96.76		96.00			0.24
201	一般公共服务支出	193.00	96.76		96.00			0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	193.00	96.76		96.00			0.24
2010350	事业运行	193.00	96.76		96.00			0.24

注：本表反映部门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

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		202.26	202.26	91.21	111.05				
201	一般公共服务支出	202.26	202.26	91.21	111.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.26	202.26	91.21	111.05				
2010350	事业运行	202.26	202.26	91.21	111.05				

注：本表反映部门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

部门：

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	96.76	一、一般公共服务支出	15	107.57	107.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、节能环保支出	17			0	0
本年收入合计	9	96.76	本年支出合计	23	107.57	107.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	46.8	年末财政拨款结转和结 余	24	35.98	35.98		
一般公共预算财政拨款	11	46.8		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0					0	0
总计	14	143.56	总计	28	143.56	143.56	0	0

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：万元

部门：

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		107.57	107.57	91.21	16.37	0
201	一般公共服务支出	107.57	107.57	91.21	16.37	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.57	107.57	91.21	16.37	0
2010350	事业运行	107.57	107.57	91.21	16.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.30	302	商品和服务支出	16.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.07	30201	办公费	15.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.00	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	20.72	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	6.03	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.61	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	10.91	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	1.50	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	9.33	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		91.21	公用经费合计					16.37

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。

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：万元

部门：

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
0.12		0		0	0.12	0		0	0	0	0

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。

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：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。无数据为零值。

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

部门：

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。无数据为零值。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生所卫生业务经费					
实施单位	长春市市直机关卫生所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金				—	
	其他资金				—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	专款专用，按照标准完成工伤补助；保障卫生所正常运行。			专款专用，按照标准完成工伤补助；保障卫生所正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：工伤补助人数	1	1	
		质量指标	指标1：工伤补助对象信息核查准备率	95%	95%	
		时效指标	指标1：支付时效性	100%	100%	
		成本指标	指标1：补助标准	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：工伤人员福利保障率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工伤人员满意度	100%	100%	

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 年度收、支总计各 239.8 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 53.97 万元，增加 23.35%。主要原因：2021 年卫生所日常业务量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 193 万元，其中：财政拨款收入 96.76 万元，占 50.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 96 万元，占 49.74%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 202.26 万元，其中：基本支出 202.26 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 91.21 万元，占 45.1%；公用经费 111.05 万元，占 54.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 143.56 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.01 万元，增加 12.55%。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.57 万元，占本年支出合计的 44.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.82 元，增长 33.21%。主要原因：一是 2021 年由于人员经费增加，二是卫生所日常业务比以前大幅增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 107.57 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 81.63 万元，支出决算为 107.57 万元，完成年初预算的 131.78%。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 81.63 万元，支出决算为 107.57 万元，完成年初预算的 131.78%。决算数大于预算数的人员经费增加。

六、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 107.57 万元，其中：人员经费 91.21 万元，主要包括：基本工资 13.07 万元、津贴补贴 16.81 万元、奖金 16 万元、绩效工资 20.72 万元、职工基本医疗保险缴费 6.03 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 7.61 万元、退休费 1.5 万元、生

活补助 0.08 万元、代缴社会保险费 9.33 万元。

公用经费 16.37 万元，主要包括：办公费 15.42 万元、工会经费 0.95 万元。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算为卫生所卫生业务经费等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 10 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门长春市市直机关卫生所绩效评价结果应用情况如下：卫生所卫生业务经费项目等 1 个项目，涉及资金 10 万元，绩效执行率 100%。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市机关事务管理局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是调研接待用车、已上报财政待上交车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**对附属单位补助支出**：指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指行政、事业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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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。