

2021 年度厦门市鼓浪屿干部疗养院
部门决算



目录

第一部分 单位概况.....	2
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	18
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市鼓浪屿干部疗养院的主要职责是：

（一）作为疗养基地，承担厦门市干部保健对象每年一次的健康疗养任务。

（二）承担厦门市干部保健对象省外景观疗养的组织安排任务。

（三）承担省委老干部局安排的离退休干部及省内其他地市离退休干部来厦疗养任务。

（四）承担中组部安排的西北艰苦地区省级领导干部来厦疗养任务。

（五）承担各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务。

（六）负责来院疗养人员的健康检查、疾病矫治、康复治疗。

（七）为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市鼓浪屿干部疗养院系厦门市委老干部局下属的正处级全额拨款事业单位。内设机构

办公室、保健科、医务科、行政科 4 个科室，人员编制数 68 人，在职人数 59 人。

三、单位主要工作总结

2021 年，厦门市鼓浪屿干部疗养院主要任务是：扎实有序推进疗养工作的组织开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）不断优化提升疗养医疗保健项目，精准做好疗养服务保障。

（二）进一步整治提升疗养环境。抓好基础设施的排危修复、维修工作。

（三）做好与后勤服务保障委托管理方的联络协调和督促管理工作，督促其做好院区环境和设施设备的日常维护保养，餐饮、疗养房等后勤保障服务。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

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	2,508.73	一、一般公共服务支出	2,609.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	43.43	二、外交支出	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	510.79	六、科学技术支出	157.28
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.17	八、社会保障和就业支出	465.01
		九、卫生健康支出	83.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,070.12	本年支出合计	3,358.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	125.23
年初结转和结余	413.92	年末结转和结余	0.00
总计	3,484.04	总计	3,484.04

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：厦门市鼓浪屿干部疗养院

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		3,070.12	2,552.16	0.00	0.00	510.79	0.00	7.17
201	一般公共服务支出	2,321.11	1,803.15	0.00	0.00	510.79	0.00	7.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,271.11	1,753.15	0.00	0.00	510.79	0.00	7.17
2013150	事业运行	2,271.11	1,753.15	0.00	0.00	510.79	0.00	7.17
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.01	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.01	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	372.01	372.01	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	88.49	88.49	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

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		3,358.81	2,303.61	664.63	0.00	390.56	0.00
201	一般公共服务支出	2,609.80	1,755.31	463.92	0.00	390.56	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,145.88	1,755.31	0.00	0.00	390.56	0.00
2013150	事业运行	2,145.88	1,755.31	0.00	0.00	390.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	463.92	0.00	463.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	463.92	0.00	463.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.28	0.00	157.28	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	157.28	0.00	157.28	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	157.28	0.00	157.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.01	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.01	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.01	372.01	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	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00

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：厦门市鼓浪屿干部疗养院

单位：万元

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	2,508.73	一、一般公共服务支出	1,803.15	1,803.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	43.43	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	157.28	157.28	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	465.01	465.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	83.29	83.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	43.43	0.00	43.43	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,552.16	本年支出合计	2,552.16	2,508.73	43.43	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	0.00					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	2,552.16	总计	2,552.16	2,508.73	43.43	0.00

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

一般公共预算支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

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
栏次		1	2	3
合计		2,508.73	2,301.45	207.28
201	一般公共服务支出	1,803.15	1,753.15	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,753.15	1,753.15	0.00
2013150	事业运行	1,753.15	1,753.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	157.28	0.00	157.28
20605	科技条件与服务	157.28	0.00	157.28
2060599	其他科技条件与服务支出	157.28	0.00	157.28
208	社会保障和就业支出	465.01	465.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.01	465.01	0.00

2080502	事业单位离退休	372.01	372.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00
210	卫生健康支出	83.29	83.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	0.00
2101102	事业单位医疗	63.52	63.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.77	19.77	0.00

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：厦门市鼓浪屿干部疗养院

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	1,768.16	302	商品和服务支出	122.57	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	234.97	30201	办公费	3.03	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.19	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	13.28
30103	奖金	401.60	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	509.07	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本	88.49	30206	电费	19.74	31005	基础设施建设	0.00

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	7.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.83
30111	公务员医疗补助缴费	19.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	1.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	128.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	124.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	397.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	90.73	30216	培训费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.64	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	22.00	30227	委托业务费	5.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	281.28	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2,165.60	公用经费合计					135.85

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：厦门市鼓浪屿干部疗养院

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：厦门市鼓浪屿干部疗养院

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			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出	项目支出

													结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	43.43	0.00	43.43	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	43.43	0.00	43.43	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	43.43	0.00	43.43	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	43.43	0.00	43.43	43.43	0.00	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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

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

公开 09 表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 413.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,070.12 万元，本年支出 3,358.81 万元，结余分配 125.23 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 3,070.12 万元，比上年决算数减少 804.62 万元，下降 20.77%，主要原因是：少做了几个专项以及疫情导致经营收入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,508.73 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.43 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 0.00 万元。

6. 经营收入 510.79 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 7.17 万元。

(二) 2021 年支出 3,358.81 万元，比上年决算数减少 372.42 万元，下降 9.98%，主要原因是：疫情导致经营收入减少支出相应减少，具体情况如下：

1. 基本支出 2,303.61 万元。其中，人员支出 2,165.60 万元，公用支出 138.01 万元。

2. 项目支出 664.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 390.56 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,508.73 万元，比上年决算数减少 265.50 万元，下降 9.57%，主要原因是：事业运行和其他一般公共服务支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）事业运行（项级科目）1753.15 万元，较上年决算数减少 177.45 万元，下降 9.19%。主要原因是在职人员减少 4 个，非编人员减少 1 个，相关人员经费减少。

（二）其他一般公共服务支出（项级科目）50 万元，较上年决算数减少 273.51 万元，下降 84.54%。主要原因是本年项目支出减少且大部分资金来源于年初结转和结余。

（三）其他科技条件与服务支出（项级科目）157.28 万元，较上年决算数增加 157.28 万元，增长 100%。主要原因是新增信息化专项。

（四）事业单位离退休（项级科目）372.01 万元，较上年决算数增加 28.9 万元，增长 8.42%。主要原因是人员变动，相应变动。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）88.49 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 1.86%。主要原因是人员变动，相应变动。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）4.51 万元，较上年决算数增加 4.51 万元，增加 100%。主要原因是人员变动，相应变动。

（七）事业单位医疗（项级科目）63.52 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 4.72%。主要原因是人员变动，相应变动。

（八）其他行政事业单位医疗支出（项级科目）19.77 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 4.72%。主要原因是人员变动，相应变动。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 43.43 万元，比上年决算数减少 323.39 万元，下降 88.16%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）43.43 万元，较上年决算数减少 323.38 万元，下降 88.16%。主要原因是疗养房修缮工程已进入尾声，支出减少。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“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。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“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 2,301.45 万元，其中：

（一）人员经费 2,165.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 135.85 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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，比本年预算的 1.00 万元下降 100.00 %。主要原因是本年无公务接待。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。主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无公务用车。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 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 100.00%。主要是本年无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

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。

注：没有机关运行经费的单位请说明“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 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有政府采购支出”。

（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 0 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 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。