2021 年度

梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心
单位决算

2022 年 12 月 5 日

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

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、单位预算项目支出绩效自评表

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

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　单位概况

一、单位职责

为卫生系统查、借阅档案提供方便服务。干部人事档案材料的收集、补充、整理、保管利用、传递、统计等相关业务。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，梅河口市卫生健康局干部档案中心内设2个机构，分别为综合科，业务科。

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：梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心　　单位：万元

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	48.28	一、社会保障和就业支出	14	5.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	41.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	1.98
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	48.28	**本年支出合计**	23	48.81
使用非财政拨款结余	11	0.01	结余分配	24	0.74
年初结转和结余	12	1.26	年末结转和结余	25	
总计	13	49.55	**总计**	26	49.55

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：梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心　　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		**48.28**	**48.28**					**0.01**
208	社会保障和就业支出	5.61	5.61					
20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	40.92	40.92					0.01
21001	卫生健康管理事务	36.63	36.63					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.63	36.63					
21007	计划生育事务	2.00	2.00					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61					
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61					
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.67					0.01
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.67					0.01
221	住房保障支出	1.75	1.75					
22102	住房改革支出	1.75	1.75					
2210201	住房公积金	1.75	1.75					

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：梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**48.81**	**48.81**				
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47				
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47				
210	卫生健康支出	41.36	41.36				
21001	卫生健康管理事务	36.63	36.63				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.63	36.63				
21007	计划生育事务	2.23	2.23				
2100717	计划生育服务	2.23	2.23				
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69				
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69				
221	住房保障支出	1.98	1.98				
22102	住房改革支出	1.98	1.98				
2210201	住房公积金	1.98	1.98				

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：梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心　　单位：万元

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	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	48.28	一、社会保障和就业支出	15	5.47	5.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	41.34	41.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	1.98	1.98		
	4		……	18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	48.28	**本年支出合计**	23	48.80	48.80		
年初财政拨款结转和结余	10	1.26	年末财政拨款结转和结余	24	0.74	0.74		
一般公共预算财政拨款	11	1.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	49.54	**总计**	28	49.54	49.54		

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。

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：梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心　　单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**48.80**	**48.80**	**48.10**	**0.70**	
208	社会保障和就业支出	5.47	5.47	5.47		
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	5.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	5.47		
210	卫生健康支出	41.34	41.34	41.34		
21001	卫生健康管理事务	36.63	36.63	36.63		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.63	36.63	36.21	0.42	
21007	计划生育事务	2.23	2.23	2.23		
2100717	计划生育服务	2.23	2.23	1.95	0.28	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	1.80		
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	1.80		
21099	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.67		
2109999	其他卫生健康支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	1.98	1.98	1.98		
22102	住房改革支出	1.98	1.98	1.98		
2210201	住房公积金	1.98	1.98	1.98		

注：本表反映部门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明细表

公开08表

单位：梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.96	302	商品和服务支出	0.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.43	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.35	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	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	2.16	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.34	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	0.10	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	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	
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		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	0.42	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	
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		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		47.96	公用经费合计					0.84

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：梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心　　单位：万元

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心　　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			小计	基本支出	项目支出	
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。

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

单位：梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心　　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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		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			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

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年度收、支总计各40.7万元。与2020年相比，收、支总计各增加8.85万元，增长21.74％。主要原因：工资福利性支出和办公设备支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48.28万元，其中：财政拨款收入48.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0％；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0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计48.81万元，其中：基本支出48.81万元，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48.1万元，占98.54％；公用经费0.71万元，占1.46%。

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40.21万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9.33万元，增长23.2％。主要原因：工资福利性支出和办公设备投入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出48.8万元，占本年支出合计的98.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.12万元，增长26.16%。主要原因：工资福利性支出和办公设备投入支出增加。

（二）一般公共预算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 48.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 5.47 万元，占 11.22%；卫生健康支出（类）支出 41.34 万元，占 84.71 %；住房保障支出（类）支出 1.98 万元，占 4.07%。

（三）一般公共预算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 40.58 万元，支出决算为 48.8 万元，完成年初预算的 120.26%。其中：

1. 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）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 101.1 %。决算数基本等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 30.66 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 119.47%。决算数大于预算数的主要原因是工资经费的增加。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.23 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算统一纳入卫生健康局本级。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%.决算数等于预算数。

5. 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）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%.决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数基本等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 48.8 万元，其中：人员经费 48.10 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、住房公积金、。

公用经费 0.7 万元，主要包括：办公费、水费、培训费、工会经费、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

（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。主要原因：本年度未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度未安排此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %.本年度未安排此项支出。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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位 2021 年度无项目支出绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（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，梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心共有车辆 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、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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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。

十六、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。