

附件 4：2021 年度市级部门所属单位决算公开

## 天长市血防站 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 天长市血防站概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 天长市血防站 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 天长市血防站 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 天长市血防站概况**

### **一、主要职责**

天长市血防站主要承担全市的血吸虫病防控及寄生虫病监测工作。

### **二、单位决算构成**

血防站 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 血防站 2021 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天천시血防站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	209.53	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.33
		九、卫生健康支出	157.66
		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	6.54
		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	
<b>本年收入合计</b>	209.53	<b>本年支出合计</b>	209.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	209.53	<b>总计</b>	209.53

## 收入决算表

公开 02 表

部门：天长市血防站

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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	209.53	209.53	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离 退休	45.33	45.33	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支 出	157.66	157.66	0	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	128.13	128.13	0	0	0	0	0	0
2100409		重大公共卫 生服务	27	27	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医 疗	2.53	2.53	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	6.54	6.54	0	0	0	0	0	0

## 支出决算表

公开 03 表

部门：天长市血防站

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			209.53	182.53	27	0	0	0
	2080502		45.33	45.33	0	0	0	0
	210		157.66	157.66	0	0	0	0
	21004		128.13	128.13	0	0	0	0
	2100409		27	0	27	0	0	0
	2101102		2.53	2.93	0	0	0	0
	2210201		6.54	5.26	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市血防站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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	209.53	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	45.33	45.33	0	0
		九、卫生健康支出	157.66	157.66	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	6.54	6.54	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	209.53	<b>本年支出合计</b>	209.53	209.53	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	209.53	<b>总计</b>	209.53	209.53	0	0

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天长市血防站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	209.53	182.53	27
2080502			事业单位离退休	45.33	45.33	0
210			卫生健康支出	157.66	157.66	0
21004			公共卫生	128.13	128.13	0
2100409			重大公共卫生服务	27	0	27
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53	0
2210201			住房公积金	6.54	6.54	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：天长市血防站

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	114.4	302	商品和服务支出	22.8	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	45.18	30201	办公费	16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.8	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	9.75	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.36	30206	电费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	1.3	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	6.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	7.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	45.33	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费	22.39	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费	1.0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	22.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.85	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.67	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		159.73	公用经费合计					22.8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天长市血防站

单位：万元

功能分类 科目编码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
													项目支出结转和结余		项目支出 结转	项目支出 结余	
				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
类	款	项	合计	0													

天长市血防站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天长市血防站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0		

天长市血防站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### **第三部分 天长市血防站 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 年度收入总计 209.53 万元、支出总计 209.53 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.66 万元，基本持平。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 209.53 万元，其中：财政拨款收入 209.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 209.53 万元，其中：基本支出 182.53 万元，占 87%；项目支出 27 万元，占 13%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 209.53 万元，支出总计 209.53 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.66 万元，基本持平。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 209.53 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.66 万元，基本持平。

##### **（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 209.53 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.33 万元，占 21.6%；卫生健康（类）支出 157.66 万元，占 75.3%；住房保障（类）支出 6.54 万元，占 3.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.1 万元，支出决算为 209.53 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央血防项目经费的投入；二是上级主管部门拨付血防补助经费。其中：基本支出 182.53 万元，占 87%；项目支出 27 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 45.33 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央血防项目经费的投入。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）。年初预算为 72.29 万元，支出决算为 157.66 万元，完成年初预算的 218%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费的增加；二是上级主管部门拨付血防补助经费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 7.49 万元，支出决算为 6.54 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 1 月退休 1 人。

## 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 182.53 万元，其中：人员经费 159.73 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费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 22.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

天长市血防站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市血防站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日， 天长市血防站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## **(二) 关于 2021 年度预算绩效情况说明**

我单位 2021 年度无纳入单位预算的项目。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。