运城市口腔疾病防治中心

2021年度部门决算

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分概况

一、本部门职责

1．为人民口腔健康提供防治保障；

2.口腔疾病防治研究、预防与控制；

3.口腔卫生宣传和教育。

二、机构设置情况

内设科室7个，即办公室、医务科、财务室、信息科、设备科、培训室、预防保健室。

2021年末在职人数6人，其中：非参公事业人员6人。离休人员0人。

第二部分2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

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**

2021年度收入总计80.21万元、支出总计83.98万元。与2020年相比，收入总计减少3.51万元，减少4.19%，支出总计增加7.31万元，增长9.53%。主要原因为人员经费及项目收支变动影响。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计80.21万元，其中：财政拨款收入80.21万元，占比100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计83.98万元，其中：基本支出80.11万元，占比95.39%；项目支出3.87万元，占比4.61%。

**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80.21万元、支出总计83.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3.51万元，减少4.19%，财政拨款支出总计增加7.31万元，增长9.53%。主要原因是人员经费及项目收支变动影响。

1. **财政拨款收入决算情况说明**

2021年度财政拨款收入合计80.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.21万元，占比100%。

六**、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年度财政拨款支出合计83.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加7.31万元，增长9.53%。主要原因人员经费及项目经费支出增加。

其中，人员经费75.52万元，占比89.93%，日常公用经费8.46万元，占比10.07%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出83.98万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出8.99万元，占10.7%；**卫生健康（类）**支出68.6万元，占81.69%；**住房保障（类）**支出6.39万元，占7.61%。

**（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80.15万元，支出决算83.98万元。其中：社会保障和就业支出年初预算9.01万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的99.78%，用于养老、失业及工伤保险的支付，较2020年决算增加0.44万元，增长5.15%，主要原因为保险增长；卫生健康支出年初预算64.75万元，支出决算68.6万元，完成年初预算的105.95%，用于人员及项目经费支出，较2020年决算增加6.58万元，增长10.61%，主要原因为人员及项目经费支出增加；住房保障支出年初预算6.39万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的100%，用于人员住房公积金支出，较2020年决算增加0.29万元，增长4.75%。

**七、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83.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.31万元，增长9.53%。主要原因是人员经费及项目经费支出增加。其中，人员经费75.52万元，占比89.93%，日常公用经费8.46元，占比10.07%。

**（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83.98万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出8.99万元，占10.7%；**卫生健康（类）**支出68.6万元，占81.69%；**住房保障（类）**支出6.39万元，占7.61%。

**（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80.15万元，支出决算83.98万元。其中：社会保障和就业支出年初预算9.01万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的99.78%，用于养老、失业及工伤保险的支付，较2020年决算增加0.44万元，增长5.15%，主要原因为保险增长；卫生健康支出年初预算64.75万元，支出决算68.6万元，完成年初预算的105.95%，用于人员及项目经费支出，较2020年决算增加6.58万元，增长10.61%，主要原因为人员及项目经费支出增加；住房保障支出年初预算6.39万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的100%，用于人员住房公积金支出，较2020年决算增加0.29万元，增长4.75%。

**八、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80.11万元，其中：人员经费75.52万元，主要包括工资和保险；公用经费4.59万元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

**九、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出

决算0.3万元，完成预算的100%，比2020年增加0.3万元，

增长100%，主要原因是：2020年项目结转，因项目运行需要，三公经费支出增加0.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出

决算0.3万元。其中：1．因公出国（境）费预算0万元，支出0万元，与上年持平，主要原因是：新冠疫情影响未出国。2．公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出0.3万元，比2020年增长0.3万元，增长100%，主要原因是：2020年项目结转，因项目运行需要，三公经费支出增加0.3万元。其中：公务用车购置费预算0万元，支出0万元,比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：加强三公经费管理；公务用车运行维护费预算0万元，支出0.3万元，比2020年增长0.3万元，增长100%，主要原因是：2020年项目结转，因项目运行需要，三公经费支出增加0.3万元.3．公务接待费预算0万元，支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：加强三公经费管理。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数0个、公

务用车购置数0辆，车辆保有量1辆，国内公务接待的批次0次，国内公务接待人次0人。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.22万元。政府采购授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的71.38%。其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的71.38%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

我单位无预算绩效管理项目

**（五）其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明事项。

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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

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、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**第五部分附件**

无。