

# 金华市爱国卫生发展中心2021年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(11)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1.贯彻落实相关法律法规，指导全市爱国卫生相关考核与评价的具体实施工作。拟订并具体实施全国爱国卫生工作标准、技术规范，承担爱国卫生工作人员培训和爱国卫生专家库管理；

2.协助做好健康中国行动的推进工作，参与健康浙江、健康金华考核评价现场考核的辅助工作。承担“健康细胞工程”（健康医院、健康学校、健康社区、健康企业等）推进工作；

3.承担卫生城市（健康城市）、卫生县城（健康县城）、卫生乡镇（健康乡镇、）卫生村（健康村）建设的技术指导和评价评估工作；

4.承担环境卫生整洁行动技术指导与评价工作。承担农村卫生户厕建设技术指导和数据统计；

5.参与病媒生物密度控制水平评估认可与技术指导工作，参与社会性病媒生物防制活动的技术指导工作；

6.组织开展爱国卫生工作交流合作和科学研究，推进爱国卫生新技术、新方法应用；

7.完成金华市卫生健康委员会交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，金华市爱国卫生发展中心无内设机构。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

### **三、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 179.75 万元，支出总计 179.75 万元，与 2020 年度相比，各增加 33.44 万元，增长 22.86%。主要原因是：一是人员增加，基本支出增加；二是 2021 年项目支出执行数比 2020 年增加 23.56 万元。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 179.75 万元；包括财政拨款收入 179.75 万元（其中，一般公共预算 179.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 179.75 万元，其中基本支出 144.07 万元，占 80.15%；项目支出 35.68 万元，占 19.85%；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%。

#### **(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 179.75 万元，支出总计 179.75 万元，与 2020 年相比，各增加 33.44 万元，增长 22.86%。主要原因一是人员增加，基本支出增加；二是 2021 年项目支出执行数比 2020 年增加 23.56 万元。财政拨款支出年初预算数 171.35 万

元，完成年初预算的 104.90%，主要原因是 2021 年有新招录用人员经费追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 179.75 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 33.44 万元，增长 22.86%。主要原因是：一是人员增加，基本支出增加；2021 年项目支出执行数比 2020 年增加 23.56 万元。

#### **2. 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 179.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.74 万元，占 5.98%；卫生健康（类）支出 158.94 万元，占 88.42%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.07 万元，占 5.60%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 171.35 万元，支出决算为 179.75 万元，完成年初预算的 104.90%，主要原因是有人人员增加，基本支出增加。其中：

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缴费支出（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算数为 143.48 万元，支出决算数为 152.51 万元，完成预算数的 110.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.57 万元，支出决算数为 6.43 万元，完成预算数的 115.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11.59 万元，支出决算数为 10.07 万元，完成年初

预算的 91.83%，决算数小于预算数的主要原因是：2021 年 1 月曹晓南退休，预算是 2020 年 9 月按照曹晓南在职做的，2021 年 1 月和 2021 年 7 共招录 2 人，新招人员的公积金缴存金额合计数小于退休人员曹晓南的公积金缴存数预算数。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.07 万元，其中：

人员经费 126.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.11 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是：本单位不涉及政府性基金预算拨款项目，历年无相应支出。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目

#### (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，非必要不接待。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本单位历年没有因公出国（境）相关业务需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本单位不涉及公务用车，公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度，减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是严格执行相关规定，非必要不接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政

拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位不涉及公务用车购置及运行维护情况。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。本单位不涉及公务用车购置情况。

**公务用车运行维护费**预算数为 0 万元，支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位不涉及公务用车运行维护情况。

**(3) 公务接待费**预算数为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，主要用于接待相关单位工作交流、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按相关规定执行，非必要不招待；全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于接待按规定开展的各类外宾接待活动等支出，接待 0 团组，0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于按规定开展的其他国内公务接待活动等支出，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位；与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无该项支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 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 0.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华市爱国卫生发展中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 40.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

备注：单位 2021 年度只有一个预算项目

金华市爱国卫生发展中心在 2021 年度单位决算中反映金华市爱国卫生工作及健康金华建设经费项目绩效自评结果。

金华市爱国卫生工作及健康金华建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35.68 万元，完成预算的 89.20%。项目绩效目标完成情况：一是 15 个新申报国卫乡镇通过省级评估；二是 3 个国卫乡镇复审、25 个省卫复审通过验收；三是完成 192 个双创省卫村、432 个省卫村复审资料收集及申报并通过省级评估；四是完成了 50 个国卫乡镇量化分级管理评审；五是开展了对 30 个申报的健康乡镇进行系统性指导评价；六是城乡环境条件明显改善，居民健康卫生素质明显提升。发现的问题及原因：一是工作人员的爱国卫生及健康金华创建业务水平有待提高；二是相关居民的爱国卫生意识及创建积极性有待提高。下一步改进措施：一是工作人员多参加专业培训及多深入乡镇村，提高暗访、评估、指导水平从而提高创建水平及效率。二是在广大居民群众中加强爱国卫生及健康素养宣传，提高群众创建的积极性和自觉性，进一步提升城乡环境卫生条件和城乡居民的健康卫生素养水平。

# 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位（盖章）：金华市爱国卫生发展中心

项目名称	金华市爱国卫生工作及健康金华建设经费			
主管部门	金华市卫生健康委员会	实施单位	金华市爱国卫生发展中心	
起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	40	40	35.68
	其中：市本级安排资金	40	40	35.68
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	<p>通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；全市居民健康卫生素质显著提升，健康生活方式得到广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，各类传染病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。在深入开展爱国卫生运动同时，统筹谋划着力将健康城市（镇、村）的建设及26项专项行动的实施与推进作为健康金华建设的重要内容与主要抓手，进一步完善健康城镇建设的规划、目标和指导体系，加快推进健康社区、健康家庭、健康单位等健康细胞建设，努力把健康城镇（村）建设成果转化为建设“重要窗口”的实际成效。</p>		<p>完成15个新申报国卫乡镇创建暗访，目前均已通过省级评估，优良率达93%。3个乡镇国卫复审和25个乡镇省卫复审顺利通过验收。完成192个新创省卫村、432个省卫村复审资料收集整理及申报，均通过省级评估，通过率达100%。完成了50个国家卫生乡镇量化分级管理评审。组织开展了对30个申报的健康乡镇进行系统性指导评价，重点对健康镇村建设难点问题，开展针对性指导，提升了全市省级健康镇村申报乡镇的建设水平。城乡环境卫生条件明显改善，居民健康卫生素质明显提升，健康生活方式得到广泛普及，居民健康水平明显提高。</p>	

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标 (50分)	数量指标	国卫乡镇创建	15	15	5	5	
			健康城市、县城(乡镇)建设	20	52	10	10	
			省级卫生村创建	200	192	5	4	个别村没有及时申报,下一年再申报、创建;要督促相关村及时申报,指导各相关村做好创建工作。
		质量指标	国家卫生乡镇创建省级评审通过率	88%	100%	10	10	
			健康城镇建设率	25%	46%	10	10	
			无害化卫生厕所普及率	99.2%	99.9	5	5	
			省级卫生村创建及复审通过率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	可持续效益	爱国卫生运动及健康金华建设深入持久推进	持续推进	持续推进	10	9
	社会效益		完善公共卫生基础设施,改善人居环境状况	有所改善	有所改善	10	8	公共卫生设施及环境维护和保持不够。提高居民环境卫生长远意识,安排相关人员专门定期维护,明确职责,长效监管,发动群众参与卫生环境保护,加强日常管理。
提升全民健康水平和健康素养			有所提升	有所提升	10	8	居民大健康意识和健康素养有待进一步提高。要加强宣传、改进工作方法、不断创新工作方法和工作内容,继续推进健康乡镇、健康村创建工作,提升居民健	

							康生活硬件,引导居民遵循健康生活方式,让大健康意识深入人心,进一步提高居民健康素养。
满意度指标(10分)	群众满意度	相关群众满意度	85%以上	85%	10	9	基层爱卫机构工作人员工作方式和能力有待提升。要充分调查了解居民感受与意愿,改进工作方法,提高爱卫工作人员专业水平,改进服务方式、提高服务水平。
执行率指标(10分)	资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)				10	8	
总分					100	91	
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分					91	-

### 3. 财政评价项目绩效评价结果:

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果:

无

说明: 部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价; 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映主要用于单位人员经费和项目支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

# 收入支出决算总表

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,797,475.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107,412.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,589,422.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100,641.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,797,475.84	本年支出合计	58	1,797,475.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,797,475.84	总计	62	1,797,475.84

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表（分单位）

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

公开02表  
金额单位：元

单位名称	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	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	7
合计	1,797,475.84	1,797,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市爱国卫生发展中心	1,797,475.84	1,797,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,797,475.84	1,797,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107,412.00	107,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107,412.00	107,412.00	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	71,608.00	71,608.00	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	35,804.00	35,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,589,422.84	1,589,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,525,084.74	1,525,084.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	1,525,084.74	1,525,084.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64,338.10	64,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64,338.10	64,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	100,641.00	100,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	100,641.00	100,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	100,641.00	100,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

公开04表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,797,475.84	1,440,696.07	356,779.77	0.00	0.00	0.00
金华市爱国卫生发展中心	1,797,475.84	1,440,696.07	356,779.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

公开05表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,797,475.84	1,440,696.07	356,779.77	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107,412.00	107,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107,412.00	107,412.00	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	71,608.00	71,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,804.00	35,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,589,422.84	1,232,643.07	356,779.77	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,525,084.74	1,168,304.97	356,779.77	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	1,525,084.74	1,168,304.97	356,779.77	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64,338.10	64,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64,338.10	64,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	100,641.00	100,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	100,641.00	100,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	100,641.00	100,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

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	1,797,475.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107,412.00	107,412.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,589,422.84	1,589,422.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100,641.00	100,641.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,797,475.84	本年支出合计	59	1,797,475.84	1,797,475.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,797,475.84	总计	64	1,797,475.84	1,797,475.84	0.00	0.00

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

公开07表  
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	1,797,475.84	1,440,696.07	356,779.77
208		社会保障和就业支出	107,412.00	107,412.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107,412.00	107,412.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,608.00	71,608.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,804.00	35,804.00	0.00
210		卫生健康支出	1,589,422.84	1,232,643.07	356,779.77
21004		公共卫生	1,525,084.74	1,168,304.97	356,779.77
2100407		其他专业公共卫生机构	1,525,084.74	1,168,304.97	356,779.77
21011		行政事业单位医疗	64,338.10	64,338.10	0.00
2101102		事业单位医疗	64,338.10	64,338.10	0.00
221		住房保障支出	100,641.00	100,641.00	0.00
22102		住房改革支出	100,641.00	100,641.00	0.00
2210201		住房公积金	100,641.00	100,641.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

公开08表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,202,279.07	302	商品和服务支出	171,103.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206,040.00	30201	办公费	19,738.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	282,888.00	30202	印刷费	2,057.60	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	339,581.00	30203	咨询费	0.00	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	93,800.00	30205	水费	222.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,608.00	30206	电费	3,111.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35,804.00	30207	邮电费	17,829.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,293.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,044.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,578.97	30211	差旅费	5,322.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	100,641.00	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	2,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67,314.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,418.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41,774.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16,740.00	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	5,223.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,144.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	85,360.70	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8,800.00	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	9,276.11	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		1,269,593.07	公用经费合计				171,103.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

公开09表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2000	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	2000	0

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

公开10表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：金华市爱国卫生发展中心

公开11表  
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。