

金华市卫生健康综合保障中心 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.....	(2)
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.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全市卫生健康重大信息化建设项目的具体实施工作。

2. 承担市级卫生健康信息系统、门户网站的开发、建设与运行维护工作。

3. 拟订金华市卫生健康信息化建设规划、指导意见和管理办法及地方性标准与规范。

4. 指导全市卫生健康系统信息化建设和网络与信息安全管理，承担委机关网站运行故障的应急处置。

5. 承担新兴信息技术在卫生健康领域的应用与推广工作。

6. 承担全市健康统计和卫生服务调查、分析研究，及健康医疗大数据分析。

7. 协助做好市级医疗卫生健康单位财务监管工作，对财务管理、内部控制的制度执行情况进行评价。

8. 协助做好市级医疗卫生健康单位重大投资项目、对外投资与合作相关决策和执行情况的监管工作。

9. 承担市直卫生单位、学（协）会资金支付和会计核算的集中办理。负责全市卫生健康系统财务数据的采集、汇总及分析。

10. 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，本单位内设办公室、信息科、支付科、核算科四个内设机构。

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 951.32 万元，支出总计 951.32 万元，与 2020 年度相比，各增加 602.49 万元，增长 172.72%。主要原因是：机构改革合并，核算中心并入本单位，职能业务的延伸，调增了与信息化建设运维项目相关的预算支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 951.32 万元；包括财政拨款收入 922.13 万元（其中，一般公共预算 922.13 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 96.93%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 29.19 万元，占收入合计 3.07%；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 951.32 万元，其中基本支出 358.79 万元，占 37.72%；项目支出 592.53 万元，占 62.28%；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 922.13 万元,支出总计 922.13 万元,与 2020 年相比,各增加 573.30 万元,增长 164.35%。主要原因是:机构改革合并,核算中心并入本单位,职能业务的延伸,调增了与信息化建设运维项目相关的预算支出;财政拨款支出年初预算数 723.97 万元,完成年初预算的 127.37%,主要原因是随着职能业务的延伸,年中追加了与信息化运维项目相关的预算。

(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 922.13 万元,占本年支出合计的 96.93%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 573.30 万元,增长 164.35%。主要原因是:机构改革合并,核算中心并入本单位,职能业务的延伸,调增了与信息化建设运维项目相关的预算支出。

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 922.13 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 0.03 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 31.31 万元,占 3.40%;卫生健康(类)支出 859.05 万元,占 93.16%;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 31.73 万元，占 3.44%；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 723.97 万元，支出决算为 922.13 万元，完成年初预算的 127.37%，主要原因是随着职能业务的延伸，年中追加了与信息化运维项目相关的预算。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 1.06%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，根据防疫需要减少培训班次。

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 19.43 万元，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 108.54%，决算数大于预算数的主要原因人员新增，缴费基数变动引起的正常变动。

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 9.72 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 105.14%，决算数大于预算数的主要原因人员新增，缴费基数变动引起的正常变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 368.96 万元，支出决算为 358.05 万元，完成年初预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算项目工作进度执行，金华市公共卫生中心办公网络改造项目、金华市卫生健康信息化运维、业务成本等项目预算资金未用完，引起部分额度结余。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.48 万元，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加突发公共卫生事件信息化综合保障能力提升项目和疫情防控经费项目预算。

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 12.69 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 107.80%，决算数大于预算数的主要原因人员新增，缴费基数变动引起的正常变动。

卫生健康支出（类）其它卫生健康支出（款）其它卫生健康支出（项）。年初预算为 275.66 万元，支出决算为 258.84 万元，完成年初预算的 93.90%，决算数小于预算数的主要原因严格按照年初预算计划已基本完成预算，部分额度结余。

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 34.31 万元，支出决算为 31.73 万元，完成年初预算的 92.48%，决算数小于预算数的主要原因按照人员新增、缴费基数变动，按正常社保申报托收支付引起部分额度结余。

（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 350.40 万元，其中：

人员经费 323.88 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 26.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、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%，与上年持平。主要原因是：单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，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，主要原因是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：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 0.10 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未发生相应接待业务。

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%，与上年持平，主要原因是无相关业务需要，未安排因公出国（境）团组；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是单位没有公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是未发生相应接待业务。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。完成预算的 0%。主要用于本单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际金融组织贷款项目洽谈等公务出国（境）

的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关业务需要,未安排因公出国(境)团组。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:事业人员因公出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(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,完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车。

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),完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元,完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车。主要用于公务用车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021 年度,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。

(3) 公务接待费预算数为 0.10 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要用于接待按规定开展的各项公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生相应接待业务。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 331.68 万元，其中：政府采购货物支出 331.68 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 331.68 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 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

（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，金华市卫生健康综合保障中心组织对 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 571.73 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

金华市卫生健康综合保障中心在 2021 年度单位决算中反映金华市卫生健康信息化运维项目和原婺城区爱卫办退休人员经费项目绩效自评结果。

金华市卫生健康信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.43 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 319.00 万元，执行数为 300.83 万元，完成预算的 94.30%。项目绩效目标完成情况：一是统筹建设维护金华市基层医疗机构管理信息系统，为金华市三个区 41 家基层医疗卫生机构提供优质经济的医疗卫生信息化产品及服务；二是定期进行信息系统安全运维的各项工作，从安全设备的正常状

态、日志分析、告警处理、策略分析，服务器的漏洞扫描、补丁更新，高危风险预警等方面汇总分析形成报告，保障信息系统的安全、稳定运行，支持单位的业务正常开展。发现的问题及原因：一是金华市基层医疗机构管理信息系统覆盖单位较多，每家单位的需求不一样，有些需求互相矛盾，难以全部满足；二是卫生业务网络架构复杂，接入终端较多，安全设备不完善，未能及时发现问题。下一步改进措施：一是建立健全基层医疗卫生机构需求管理制度，逐级上报并会商研究实施；二是加大安全方面的投入，加强人员培训，提高网络信息安全防护能力。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章)：金华市卫生健康综合保障中心

项目名称		金华市卫生健康信息化运维						
主管部门		金华市卫生健康委员会		实施单位		金华市卫生健康综合保障中心		
起止时间		2021.1.1-2021.12.31						
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		319	319	300.83		
		其中：市本级安排资金		319	319	300.83		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市卫健委信息系统安全平稳运行			基本完成目标				
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	对卫健委信息系统的5套数据库提供维保	5套	5套	5	5	
			对卫健委的硬件设备提供每季度一次的巡检服务	4次	4次	10	10	

		务					
		对卫健委硬件设备提供每月一次的安全运维服务	12次	12次	10	10	
	质量指标	卫生中心机房发生的事 故次数	0次	0次	10	10	
	时效指标	及时解决机房和网络故障，确保系统稳定运行	按合同要求的时限解决	按合同要求的时限解决	5	5	
	成本指标	合同金额均控制在批复金额内	未超批复金额	未超批复金额	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不直接产生经济效益	不产生				
	社会效益指标	有效增强医疗卫生信息的整合度，为科学管理卫生事业提供保障	有效增强	增强	10	8	
	生态效益指标	指标1: 不直接产生生态效益	不产生				
	可持续影响指标	有效提升基层信息系统便捷性、高效性	有效提升	提升	10	8	
		借助信息化手段，有效提高医务人员医疗服务水平	有效提高	提高	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市区基层卫生院使用系统工作人员的满意度	95%以上	95%以上	10	10	
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	9.43	
总分					100	93.43	
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					优	-

原婺城区爱卫办退休人员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 92.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4.88 万元，执行数为 4.10 万元，完成预算的 84.02%。项目绩效目标完成情况：一是按月通过银行托收退休人员医疗保险金；二是按规定支付退休人员高龄补贴；三是保障退休人员活动经费及慰问退休人员费用正常开支。发现的问题及原因：一是经办人员费用单据有时不能及时送达支付，以至影响正常托收及款项支付。下一步改进措施：一是提高工作效率；二是提高相关票据业务流程跟踪力度，及时催促相关人员办理相关报销审批业务，保障退休人员相关权益。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位（盖章）：金华市卫生健康综合保障中心

项目名称		原婺城区爱卫办退休人员经费						
主管部门		金华市卫生健康委员会			实施单位		金华市卫生健康综合保障中心	
起止时间		2021.1.1-2021.12.31						
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		4.88	4.88	4.1		
		其中：市本级安排资金		4.88	4.88	4.1		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时托收医保金，及时支付退休人员慰问休养及其它费用，并做好退休人员解释工作。				按月完成退休人员医疗保险托收，及时慰问退休人员及报销活动费用			
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	医保金	2.12	2.12	30	30	
			其它个人家	2.76	1.98	20	14.35	

		庭补助					
效益指标 (30分)	社会效益 指标	工作保障率	100%	100%	30	30	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	满意率	95%	95%	10	10	
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	8.4	
总分					100	92.75	
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		优				

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营预算财政拨款。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于单位内部人员教育培训方面的支出。

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。

19. 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):反映机关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。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映除基本公共卫生外的其他用于公共卫生方面的支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 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):反映其他用于卫生健康事务方面的支出。

24. 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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：金华市卫生健康综合保障中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,221,300.73	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	291,889.77	五、教育支出	36	340.00
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	313,103.84
	9		九、卫生健康支出	40	8,882,402.66
	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	317,344.00
	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	9,513,190.50	本年支出合计	58	9,513,190.50
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	9,513,190.50	总计	62	9,513,190.50

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）

公开02表
金额单位：元

编制单位：金华市卫生健康综合保障中心

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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,513,190.50	9,221,300.73	0.00	291,889.77	0.00	0.00	0.00
金华市卫生健康综合保障中心	9,513,190.50	9,221,300.73	0.00	291,889.77	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）

公开03表
金额单位：元

编制单位：金华市卫生健康综合保障中心

项目			科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	类	款 项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			9,513,190.50	9,221,300.73	0.00	291,889.77	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508			进修及培训	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803			培训支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	313,103.84	313,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	313,103.84	313,103.84	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	210,926.24	210,926.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,177.60	102,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	8,882,402.66	8,590,512.89	0.00	291,889.77	0.00	0.00	
21004			公共卫生	6,157,200.72	5,865,310.95	0.00	291,889.77	0.00	0.00	
2100407			其他专业公共卫生机构	3,872,400.72	3,580,510.95	0.00	291,889.77	0.00	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,284,800.00	2,284,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	136,771.83	136,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	136,771.83	136,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099			其他卫生健康支出	2,588,430.11	2,588,430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999			其他卫生健康支出	2,588,430.11	2,588,430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	317,344.00	317,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	317,344.00	317,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	317,344.00	317,344.00	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）

公开04表
金额单位：元

编制单位：金华市卫生健康综合保障中心

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	9,513,190.50	3,587,908.73	5,925,281.77	0.00	0.00	0.00
金华市卫生健康综合保障中心	9,513,190.50	3,587,908.73	5,925,281.77	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）

公开05表
金额单位：元

编制单位：金华市卫生健康综合保障中心

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码	类	款 项							
			合计	9,513,190.50	3,587,908.73	5,925,281.77	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	313,103.84	313,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	313,103.84	313,103.84	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	210,926.24	210,926.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,177.60	102,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,882,402.66	2,957,120.89	5,925,281.77	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6,157,200.72	231,918.95	5,925,281.77	0.00	0.00	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	3,872,400.72	231,918.95	3,640,481.77	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,284,800.00	0.00	2,284,800.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	136,771.83	136,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	136,771.83	136,771.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	2,588,430.11	2,588,430.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	2,588,430.11	2,588,430.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	317,344.00	317,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	317,344.00	317,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	317,344.00	317,344.00	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：

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	1	9,221,300.73	一、一般公	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性	2	0.00	二、外交支	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资	3	0.00	三、国防支	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支	37	340.00	340.00	0.00	0.00
	6		六、科学技	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保	40	313,103.84	313,103.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健	41	8,590,512.89	8,590,512.89	0.00	0.00
	10		十、节能环	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房	51	317,344.00	317,344.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合	27	9,221,300.73	本年支出合	59	9,221,300.73	9,221,300.73	0.00	0.00
年初财政拨	28	0.00	年末财政拨	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公	29	0.00		61				
二、政府性	30	0.00		62				
三、国有资	31	0.00		63				
总计	32	9,221,300.73	总计	64	9,221,300.73	9,221,300.73	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：金华市卫生健康综合保障中心

项目			本年支出			
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	栏次 合计	1	2	3
				9,221,300.73	3,504,041.73	5,717,259.00
205			教育支出	340.00	340.00	0.00
20508			进修及培训	340.00	340.00	0.00
2050803			培训支出	340.00	340.00	0.00
208			社会保障和就业支出	313,103.84	313,103.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	313,103.84	313,103.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,926.24	210,926.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,177.60	102,177.60	0.00
210			卫生健康支出	8,590,512.89	2,873,253.89	5,717,259.00
21004			公共卫生	5,865,310.95	148,051.95	5,717,259.00
2100407			其他专业公共卫生机构	3,580,510.95	148,051.95	3,432,459.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,284,800.00	0.00	2,284,800.00
21011			行政事业单位医疗	136,771.83	136,771.83	0.00
2101102			事业单位医疗	136,771.83	136,771.83	0.00
21099			其他卫生健康支出	2,588,430.11	2,588,430.11	0.00
2109999			其他卫生健康支出	2,588,430.11	2,588,430.11	0.00
221			住房保障支出	317,344.00	317,344.00	0.00
22102			住房改革支出	317,344.00	317,344.00	0.00
2210201			住房公积金	317,344.00	317,344.00	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

公开08表
金额单位：元

编制单位：金

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	3,221,554.53	302	商品和服务支出	265,187.20	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	595,612.00	30201	办公费	5,659.62	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	680,772.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	829,534.00	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	260,400.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210,926.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	102,177.60	30207	邮电费	1,688.64	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	123,227.45	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	34,141.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	26,039.71	30211	差旅费	5,599.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	317,344.00	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	5,050.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	41,380.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	17,300.00	30215	会议费	720.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,951.50	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	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	17,300.00	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	0.00	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	31,340.28	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	152,600.70	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	4,973.50	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	46,603.96	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	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		3,238,854.53	公用经费合计						265,187.20

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

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：金华市卫生健康综合保障中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1000	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	1000	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

公开 10
金额单

编制单位：金华市卫生健康综合保障中心

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映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。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

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：金华市卫生健康综合保障中心

项目			本年支出			
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	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。