

贵州省农业科学院职工医院
2021 年单位预算及“三公”经费预算信息

目录

一、 部门概况 1

 （一） 部门主要职能 1

 （二） 部门预算单位构成 1

 （三） 部门人员构成 1

二、 部门预算公开报表 2

 （一） 部门收支总表 2

 （二） 部门收入总表 4

 （三） 部门支出总表 5

 （四） 财政拨款收支总表 7

 （五） 一般公共预算支出表 9

 （六） 一般公共预算基本支出表 11

 （七） 一般公共预算“三公”经费支出表 14

 （八） 政府性基金预算支出表 15

 （九） 国有资本经营预算支出表 16

三、 部门预算安排说明 17

 （一） 部门收支总体情况 17

 （二） 部门收入总体情况 18

 （三） 部门支出总体情况 19

 （四） 财政拨款收支总体情况 20

 （五） 一般公共预算支出情况 21

 （六） 一般公共预算基本支出情况 22

 （七） 一般公共预算“三公”经费支出情况 23

（八）政府性基金预算支出情况	25
（九）国有资本经营预算支出情况	25
四、 其他重要事项说明	25
（一） 单位机构运行经费说明表	25
（二） 政府采购情况	28
（三） 国有资产占有使用情况	28
（四） 预算绩效管理情况	29
（五） 项目支出安排说明	29
（六） 专有名词解释	30

一、部门概况

（一）部门主要职能

为职工和村（居）民提供公共卫生和基本医疗服务。业务范围：以职工、社区、家庭和村（居）民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、贫困村（居）民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）部门预算单位构成

我单位为贵州省农业科学院下属，财政全额拨款补助事业单位。内设机构 9 个，分别为党政办公室、组织人事科、计划财务科、预防保健科、医技科、医疗科、医政科、公共卫生管理科、护理科。

（三）部门人员构成

1、编制情况

2012 年根据省编办发[2012]223 号文件，核定事业编制 31 名，其中：管理人员 10 名，专业技术人员 18 名，工勤人员 3 名。领导职数：书记 1 名，院长 1 名，副院长 1 名：内设机构领导职数 9 名。

2、人员情况、当年变动情况及原因

2021 年实有人数 32 人，在职人员 25 人，比 2020 年末增加 2 人，为招录 2 人（李慧玲、史丹凤），退休职工 5 人。

二、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一）部门收支总表

附件 2(表 1)

贵州省农业科学院职工医院 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	296.93	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	0.5	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		

		八、社会保障和就业支出	32.47	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	350.65	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	28	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		

本年收入合计	296.93	本年支出合计	411.62	
上年结转	114.69	结转下年		
收 入 总 计	411.62	支 出 总 计	411.62	

（二）部门收入总表

附件 2(表 2)

贵州省农业科学院职工医院 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金收入					备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入

205	教育支出	0.50		0.50										
20508	进修及培训	0.50		0.50										
2050803	培训支出	0.50		0.50										
208	社会保障和就业支出	32.47		32.47										
20805	行政事业单位养老支出	32.47		32.47										
2080502	事业单位离退休	8.06		8.06										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28		23.28										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13		1.13										
210	卫生健康支出	350.65	114.69	235.96										
21002	公立医院	350.65	114.69	235.96										
2100210	行业医院	350.65	114.69	235.96										
221	住房保障支出	28.00		28.00										
22102	住房改革支出	28.00		28.00										
2210201	住房公积金	28.00		28.00										
合计		411.62	114.69	296.93										

(三) 部门支出总表

附件 2(表 3)

贵州省农业科学院职工医院 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	0.50	0.50	0.50	0.50								
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.50	0.50								
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.50	0.50								
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	32.47	32.47								
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	32.47	32.47								
2080502	事业单位离退休	8.06	8.06	8.06	8.06								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	23.28	23.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13	1.13								
210	卫生健康支出	350.65	235.96	235.96	235.96	114.69							
21002	公立医院	350.65	235.96	235.96	235.96	114.69							
2100210	行业医院	350.65	235.96	235.96	235.96	114.69							
221	住房保障支出	28.00	28.00	28.00	28.00								
22102	住房改革支出	28.00	28.00	28.00	28.00								
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00	28.00								
合计		411.62	296.93	296.93	296.93	114.69							

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

附件 2(表 4)

贵州省农业科学院职工医院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	296.93	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					

入							
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	0.50	0.50			
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	32.47	32.47			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出	235.96	235.96			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	28.00	28.00			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					

		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	296.93	本年支出合计	296.93	296.93			
上年结转		结转下年					
收入总计	296.93	支出总计	296.93	296.93			

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

附件 2(表 5)

贵州省农业科学院职工医院 2021 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	备注
------	------	----------	----

				合 计	原一般公共预算支出					纳 入 一 般 公 共 预 算 管 理 非 税 收 入 安 排 支 出	
类	款	项			小计	基本支出	项目支出				
							小计	省 本 级 财 力 安 排	中 央 补 助 列 支 省 本 级 部 分		
205			教育支出	0.50	0.50	0.50					
205	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50					
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	0.50					
208			社会保障和就业支出	32.47	32.47	32.47					
208	05		行政事业单位养老支出	32.47	32.47	32.47					
208	05	02	事业单位离退休	8.06	8.06	8.06					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	23.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13					
210			卫生健康支出	235.96	235.96	235.96					
210	02		公立医院	235.96	235.96	235.96					
210	02	10	行业医院	235.96	235.96	235.96					
221			住房保障支出	28.00	28.00	28.00					
221	02		住房改革支出	28.00	28.00	28.00					
221	02	01	住房公积金	28.00	28.00	28.00					
合计				296.93	296.93	296.93					

注： 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算

拨款支出情况

2. 保留两位小数。

（六）一般公共预算基本支出表

附件 2(表 6)

贵州省农业科学院职工医院 2021 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目
------------	------------

科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	296.93	**	**	合 计	296.93
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	267.21
				302		商品和服务支出	14.11
	01	工资福利支出	267.21	301		工资福利支出	267.21
					01	基本工资	81.38
					02	津贴补贴	4.17
					03	奖金	
					06	伙食补助费	3.00
					07	绩效工资	122.94
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28
					09	职业年金缴费	1.13
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	3.31
					13	住房公积金	28.00
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	14.11	302		商品和服务支出	14.11
					01	办公费	4.25
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	0.40

					06	电费	1.00
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	0.50
					17	公务接待费	0.40
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	3.60
					29	福利费	1.00
					31	公务用车运行维护费	2.86
					39	其他交通费用	0.10
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
506	01	资本性支出（一）	5.00	310		资本性支出	5.00
					02	办公设备购置	5.00
509		对个人和家庭的补助	10.61	303		对个人和家庭的补助	10.61
	01	社会福利和救助			05	生活补助	2.55

	05	离退休费			02	退休费	8.06
--	----	------	--	--	----	-----	------

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

附件 2（表 7）

贵州省农业科学院职工医院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	3.26	3.27	0.31%	公务接待费减少	1.09%	
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	0.4	0.41	2.44%	公务接待费减少	0.13%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0.96%	
1、公务用车运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0.96%	

2、公务车购置费	0	0	0			
----------	---	---	---	--	--	--

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

附件2(表8)

贵州省（部门名称）2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	

合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出表

附件 2(表 9)

贵州省（部门名称）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	

合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无国有资本经营预算。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1、部门收入和支出总额及相应构成

贵州省农业科学院职工医院 2021 年总收入 296.93 万元，一般公共预算收入 296.93 万元，上年结转 0 万元，总支出 296.93 万元，其中

（1）2021 年总支出 296.93 万元，一般公共预算支出 296.93 万元。包括：原一般公共预算支出 296.93 万元，其中基本支出 296.93 万元。

（2）纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 0 万元。

（3）国有资本经营预算支出 0 万元（省本级财力安排 0 万元，中央补助列支省本级部分 0 万元）。

(4) 财政专户管理资金收入安排支出 0 万元。

(5) 单位资金收入安排支出 0 万元。

2、部门收支增减变化情况及原因

贵州省农业科学院职工医院 2020 年总收入 324.67 万元，一般公共预算收入 324.67 万元，上年结转 0 万元，总支出 324.67 万元，其中

(1) 2020 年总支出 324.67 万元，一般公共预算支出 324.67 万元。包括：原一般公共预算支出 324.67 万元，其中基本支出 324.67 万元。

(2) 纳入一般公共预算管理非税收入支出 0 万元。

2021 年与 2020 年相比基本支出减少 27.74 万元，主要原因是 2021 年基本支出中在职及退休超绩效工资为 2019 年下半年及 2020 年上半年超绩效，而 2021 年的超绩效工资预算仅包含在职及退休人员半年超绩效工资。

(二) 部门收入总体情况

2021 年贵州省农业科学院职工医院总预算收入 296.93 万元，其中上年结转 0 万元、培训支出 0.5 万元、事业单位离退休人员支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.28 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.13 万元、行业医院支出 235.96 万元、住房公积金 28 万元。

2020 年贵州省农业科学院职工医院总收入 324.67 万元，其中上年结转 0 万元、培训支出 0.5 万元、事业单位离退休人员支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.41 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4.85 万元、行业医院支出 261.66 万元、住房公积金 27.19 万元。

2021 年相比 2020 年部门收入增减变化情况及原因包括：

(1) 2021 年行业医院支出比 2020 年少 25.70 万元，主要原因是主要原因是 2020 年行业医院支

出中的在职及退休超绩效工资为 2019 年下半年及 2020 年上半年超绩效，而 2021 年的超绩效工资预算仅包含在职及退休人员半年超绩效工资。

（2）2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2020 年多 0.87 万元，主要原因是 2021 年在职人员养老保险基数调整。

（3）2021 年机关事业单位职业年金缴费支出比 2020 年少 3.72 万元，主要原因是 2020 年在职人员应退休 1 人员，清算机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）2021 年住房公积金比 2020 年多 0.81 万元，主要原因是 2021 年在职人员养老保险基数调整。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出金额、增减变化情况及原因

2021 年贵州省农业科学院职工医院总支出 296.93 万元，一般公共预算拨款支出 296.93 万元。基本支出 296.93 万元。

2020 年贵州省农业科学院职工医院总支出 324.67 万元，一般公共预算拨款支出 324.67 万元。基本支出 324.67 万元。

2021 年相比 2020 年一般公共预算拨款支出增减变化情况及原因包括：

2021 年与 2020 年相比基本支出少 27.74 万元，主要原因是 2021 年基本支出中在职及退休超绩效工资为 2019 年下半年及 2020 年上半年超绩效，而 2021 年的超绩效工资预算仅包含在职及退休人员半年超绩效工资。

2、类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2021 年贵州省农业科学院职工医院一般共预算拨款总支出 296.93 万元，上年结转 0 万元。其中：

培训支出 0.5 万元、行业医院 235.96 万元、事业单位离退休支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.28 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.13 万元、住房公积金 28 万元。

2020 年贵州省农业科学院职工医院一般共预算拨款总支出 324.67 万元，上年结转 0 万元。其中：培训支出 0.5 万元、行业医院 261.66 万元、事业单位离退休支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.41 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4.85 万元、住房公积金 27.19 万元。

2021 年相比 2020 年类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因包括：

（1）2021 年行业医院支出比 2020 年少 25.7 万元，主要原因是 2020 年行业医院支出中的在职及退休超绩效工资为 2019 年下半年及 2020 年上半年超绩效，而 2021 年的超绩效工资预算仅包含在职及退休人员半年超绩效工资。

（2）2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2020 年多 0.87 万元，主要原因是 2021 年在职人员养老保险基数调整。

（3）2021 年机关事业单位职业年金缴费支出比 2020 年少 3.72 万元，主要原因是 2020 年在职人员应退休 1 人员，清算机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）2021 年住房公积金比 2020 年住房公积金多 0.81 万元，主要原因是 2021 年在职人员养老保险基数调整。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款总收入 296.93 万元，上年结转 0 万元，一般公共预算拨款总支出 296.93 万元。其中教育支出 0.5 万元、行业医院支出 235.96 万元、社会保障和就业支出 32.47 万元、住房公积金支出 28 万元。

2020 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款总收入 324.67 万元，上年结转 0 万元，一般公共预算拨款总支 324.67 万元。其中教育支出 0.5 万元、行业医院支出 261.66 万元、社会保障和就业支出 35.32 万元、住房公积金支出 27.19 万元。

2021 年相比 2020 年财政拨款收支增减变化情况及原因包括：

（1）2021 年行业医院支出比 2020 年少 25.7 万元，主要原因是 2020 年行业医院支出中的在职及退休超绩效工资为 2019 年下半年及 2020 年上半年超绩效，而 2021 年的超绩效工资预算仅包含在职及退休人员半年超绩效工资。

（2）2021 年社会保障和就业支出比 2020 年少 2.85 万元，主要原因是 2021 年养老保险比 2020 年多 0.87 万元，主要原因是 2021 年在职人员养老保险基数调整。

（3）职业年金 2021 年比 2020 年少 3.72 万元，主要原因是 2020 年在职人员应退休 1 人员，清算机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）2021 年住房公积金比 2020 年住房公积金多 0.81 万元，主要原因是 2021 年在职人员养老保险基数调整。

（五）一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出构成、增减变化情况及原因

2021 年贵州省农科院职工医院一般公共预算拨款总支出 296.93 万元。基本支出 296.93 万元。

2020 年贵州省农科院职工医院一般公共预算拨款总支出 324.67 万元。基本支出 324.67 万元。

2021 年相比 2020 年一般公共预算支出增减变化情况及原因包括：

2021 年与 2020 年相比基本支出少 27.74 万元，主要原因是 2021 年基本支出中在职及退休超绩

效工资为 2019 年下半年及 2020 年上半年超绩效，而 2021 年的超绩效工资预算仅包含在职及退休人员半年超绩效工资。

2、类级功能科目支出规模、增减变化情况及原因

2021 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款总支出 296.93 万元，其中培训支出 0.5 万元、行业医院支出 235.96 万元、事业单位离退休支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.28 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.13 万元、住房公积金 28 万元。

2020 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款总支出 324.67 万元，上年结转 0 万元。其中：培训支出 0.5 万元、行业医院支出 261.66 万元、事业单位离退休支出 8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.41 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 4.85 万元、住房公积金 27.19 万元。

2021 年相比 2020 年类级功能科目支出增减变化情况及原因包括：

（1）2021 年行业医院支出比 2020 年少 25.70 万元，主要原因是 2020 年行业医院支出中的在职及退休超绩效工资为 2019 年下半年及 2020 年上半年超绩效，而 2021 年的超绩效工资预算仅包含在职及退休人员半年超绩效工资。

（2）2021 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2020 年多 0.87 万元，主要原因是 2021 年在职人员养老保险基数调整。

（3）2021 年机关事业单位职业年金缴费支出比 2020 年少 3.72 万元，主要原因是 2020 年在职人员应退休 1 人员，清算机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）2021 年住房公积金比 2020 年多 0.81 万元，主要原因是 2021 年在职人员养老保险基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款人员经费 272.82 万元，公用经费 24.11 万元，其中工会经费 3.6 万元。

2020 年贵州省农业科学院职工医院一般公共预算拨款人员经费 300.56 万元，公用经费 19.27 万元，其中工会经费 3.61 万元。

2021 年相比 2020 年一般公共预算人员经费、公用经费支出增减变化情况及原因包括：

（1）2021 年人员经费与 2020 年相比少 27.74 万元，主要原因是 2021 年人员经费中在职及退休超绩效工资为 2019 年下半年及 2020 年上半年超绩效，而 2021 年的超绩效工资预算仅包含在职及退休人员半年超绩效工资。

（2）2021 年公用经费与 2020 年相比多 4.84 万元，其中工会经费减少 0.01 万元。工会经费减少主要是由于人员变动影响。而公用经费的增减变化受年末在编在职人员数影响及当年人员变动的影响，2019 年 12 月在职在编人员 24 人，2020 年新进 1 人，。而 2021 年公用经费是按 2020 年 12 月在编在岗的 25 人按人均 1 万元，且 2020 年及 2021 年公用经费均压减 15% 计算，因此及 2021 年公用经费多余 2020 年。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

附件 2（表 7）

贵州省农业科学院职工医院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	3.26	3.27	0.31%	公务接待费减少	1.09%	
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	0.4	0.41	2.44%	公务接待费减少	0.13%	
三、公务车购置及运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0.96%	
1、公务车运行维护费	2.86	2.86	0	无增减变动	0.96%	
2、公务车购置费	0	0	0			

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位2021年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位2021年无国有资本经营预算。

四、其他重要事项说明

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（一）单位机构运行经费说明表

2021年度一般公共预算经费基本支出明细表

预算科目	原口径一般公共预算（万元）	说明
办公费	4.25	
印刷费		

咨询费		
手续费		
水费	0.4	
电费	1	
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
维修费		
租赁费		
会议费		
培训费	0.5	
公务接待费	0.4	
劳务费		
工会经费	3.6	
福利费	1	
办公设备购置	5	办公凳 24 张*0.43 万元、办公桌 9 张*0.99 万元、台式电脑 6 台*2.88 万元、文件柜 7 个*0.7 万元
公务员医疗补助		
其他商品和服务支出		
其他社会保险缴费	3.31	
其他交通费用	0.1	
一般公用支出合计	19.56	

2020 年一般公用支出合计共 19.27 万元，2021 年一般公用支出合计共 19.56 万元，主要

原因是 2020 年新进 1 人。而 2021 年新进人员 2 人，由于 2021 年公用经费被压减，因此 2021 年一般公用支出仅比 2020 年多 0.29 万元。2021 年的一般公用支出合计构成为办公费 4.25 万元；水费 0.4 万元；电费 1 万元；培训费 0.5 万元；公务接待费 0.4 万元；工会经费 3.6 万元；福利费 1 万元；办公设备购置费 5 万元；其他社会保险缴费 3.31 万元；其他交通费用 0.1 万元。均用于我单位在职人员公用支出。

（二）政府采购情况。

政府采购预算总金额及货物、工程、服务等采购额预算情况。

2021 年政府采购明细数据表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	一级项目名称	采购品目科目名称	采购类别	采购金额
							5
1	贵州省农业科学院职工医院	2100210	行业医院	公用经费支出	台式计算机	货物	2.88
2	贵州省农业科学院职工医院	2100210	行业医院	公用经费支出	木制台、桌类	货物	0.99
3	贵州省农业科学院职工医院	2100210	行业医院	公用经费支出	其他柜类	货物	0.7
4	贵州省农业科学院职工医院	2100210	行业医院	公用经费支出	其他椅凳类	货物	0.43

2020 年采购电脑 10 台，共计 38812 元，打印机 1 台 1488 元，空调 2 台，共计 15700 元。2020 年一般公共预算政府购买电脑 10 台，打印机 1 台，空调 2 台共计 56000 元。2021 年一般公共预算政府购买电脑预计 6 台，办公桌 9 张，办公凳 24 张，文件柜 7 个共计 50000 元。

（三）国有资产占有使用情况

固定资产和无形资产存量情况表

填报单位：贵州省农业科学院职工医院

金额

单位：元

资产类别	行次	期初账面数				期末账面数							
						合计				在用			
		数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折 旧/摊销	净值
合计	1	—	2,095,886 .41	1,197,410 .65	898,475 .76	—	2,534,894 .41	1,424,221 .83	1,110,672 .58	—	2,534,434 .41	—	—
一、固定资产	2	—	2,095,886 .41	1,197,410 .65	898,475 .76	—	2,534,894 .41	1,424,221 .83	1,110,672 .58	—	2,534,434 .41	—	—
（一）土地、房屋及构筑物	3	—	0.00	0.00	0.00	—	378,000.0 0	1,890.00	376,110.0 0	—	378,000.0 0	—	—
2. 房屋（平方米）	5	0.00	0.00	0.00	0.00	425.80	378,000.0 0	1,890.00	376,110.0 0	425.80	378,000.0 0	—	—
（2）业务用房	8	0.00	—	—	—	425.80	—	—	—	425.80	—	—	—
（二）通用设备（个、台、辆等）	10	69	608,217.9 6	456,503.5 5	151,714 .41	82	666,869.9 6	506,791.6 8	160,078.2 8	81	666,409.9 6	506,331 .68	160,078.28
其中：1. 车辆	11	2	301,167.0 0	196,137.2 6	105,029 .74	2	301,167.0 0	226,253.9 0	74,913.10	2	301,167.0 0	226,253 .90	74,913.10
（三）专用设备（个、台等）	13	57	1,309,564 .85	677,363.8 7	632,200 .98	60	1,311,920 .85	839,314.7 2	472,606.1 3	60	1,311,920 .85	839,314 .72	472,606.13

（四）文物和陈 列品（个、件等）	1 5	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
（五）图书档案 （本、套等）	1 6	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
（六）家具、用 具、装具及动植 物（个、套等）	1 7	184	178,103.6 0	63,543.23	114,560 .37	184	178,103.6 0	76,225.43	101,878.1 7	184	178,103.6 0	76,225. 43	101,878. 17
其中：家具用 具	1 8	184	178,103.6 0	63,543.23	114,560 .37	184	178,103.6 0	76,225.43	101,878.1 7	184	178,103.6 0	76,225. 43	101,878. 17
二、无形资产	1 9	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	—

注：2021 年与上年比较通用设备（个、台、辆等）减少 5 台，专用设备减少 4 台，家具、用具、装具及动植物（个、套等）减少 2 套。

（四）预算绩效管理情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目共 0 个，省本级财力安排 0 万元。

（五）项目支出安排说明

贵州省农业科学院职工医院隶属贵州省农业科学院，是全额拨款事业单位，无项目支出。

（六）专有名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（3）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（4）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。

（5）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。

（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（7）培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（8）事业单位离退休（2080502）。反映事业单位开支的离退休经费。

（9）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（2080505）。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。

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（11）行业医院（2100210）。反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（12）住房公积金（2210201）。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。

贵州省农业科学院职工医院

2021 年 3 月 16 日