

2022 年度  
安阳市卫生健康服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市卫生健康服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 第三部分 2022 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 安阳市卫生健康服务中心概况

## 一、部门职责

- (一) 承担全市卫生健康工作的服务保障工作
- (二) 组织开展健康教育与健康促进活动
- (三) 开展人口老龄化调研、老年卫生健康服务等工作
- (四) 承担爱国卫生监督、考核和评估的相关事务性工作
- (五) 承担卫生健康系统人员的人事档案管理服务工作
- (六) 承担卫生健康领域有关学（协）会的联络服务
- (七) 承担卫生健康信息化工作技术支持
- (八) 完成市卫生健康委员会交办的其它工作

## 二、机构设置

安阳市卫生健康服务中心内设机构由于单位机构改革尚未完成，现仍按原市老龄委办公室运行 1 个，包括：市卫生健康服务中心（原老龄办）。

从决算单位构成看，安阳市卫生健康服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

2022 年度

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	167.48	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	386.78	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	6.26
	9		九、卫生健康支出	40	161.22
	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	0.00
	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	486.78
	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
<b>本年收入合计</b>	27	554.26	<b>本年支出合计</b>	58	654.26
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	100.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	654.26	<b>总计</b>	62	654.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		554.26	554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	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出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	386.78	386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	386.78	386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	386.78	386.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		654.26	157.48	496.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.22	151.22	10.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	486.78	0.00	486.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	386.78	0.00	386.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	386.78	0.00	386.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市卫生健康服务中心

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

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	167.48	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	386.78	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	6.26	6.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.22	161.22	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	0.00	0.00	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	386.78	0.00	386.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	554.26	<b>本年支出合计</b>	59	554.26	167.48	386.78	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	554.26	<b>总计</b>	64	554.26	167.48	386.78	0.00

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市卫生健康服务中心

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		167.48	157.48	10.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	0.00
210	卫生健康支出	161.22	151.22	10.00
21001	卫生健康管理事务	148.22	148.22	0.00
2100101	行政运行	148.22	148.22	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.50	302	商品和服务支出	33.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.19	30201	办公费	13.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.33	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.87	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.74	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		124.37	公用经费合计					33.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	386.78	386.78	0.00	386.78	0.00
229	其他支出	0.00	386.78	386.78	0.00	386.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	386.78	386.78	0.00	386.78	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	386.78	386.78	0.00	386.78	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.94	0.00	1.82	0.00	1.82	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	安阳市政府购买居家养老服务						
主管部门	安阳市卫生健康委员会	实施单位		安阳市卫生健康服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	500	1000	773.56	10	77.36%	7.74
	财政拨款	500	500	386.78	-	77.36%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	500	386.78	-	77.36%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排符合安阳市城区服务购买居家(机构)养老服务实施办法(暂行)要求和标准			5	5	
	拨付合规性	拨付按照安阳市城区服务购买居家(机构)养老服务实施办法(暂行)要求,依据实际发生据实结算			5	5	
	使用规范性	严格按照安阳市城区服务购买居家(机构)养老服务实施办法(暂行)标准,按“三重一大”事项经党组会决定后,按财务支付审批手续,规范使用			5	5	
	预算绩效	在市财政“双监控”系统进行绩效申			5	5	

	管理情况	报、绩效监控、绩效审核，完成全年目标，达到预期绩效。						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 通过政府公开招标, 由第三方为我市老人提供生活、助医、精神、安全等其他政府购买居家养老付服务, 累计约 16 万人次。 目标 2: 2021 年 11 月项目审批-2021 年 12 月挂网招标-中标及合同签订备案, 2022 年 1-3 月实施, 2022 年 4 月验收-按季度支付。	2022 年 1 月至 12 月分, 安阳市政府购买居家养老服务累计我市 7629 名老人 (其中包含大病失能老人 3813 人、计划生育特扶老人 319 人、高龄空巢老人 207 人、市级以上劳模 227 人 城市困难老人 2381 人、重点优抚老人 682 人) 提供主动关怀、亲情慰藉等服务 368243 人次; 提供助医、助洁、助餐、助浴、助行、助急等线下服务 70628 人次, 共计 438871 人次。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	社会成	线上服务标准	=30 元/人/小时	29.8 元/人/小时	5	4.97	0.67	30 元为文件要求单价, 29.8 元

标	本指标							为中标价,按照招标要求,按照29.8元执行
		线下服务标准	=30元/人/小时	29.8元/人/小时	5	4.97	0.67	30元为文件要求单价,29.8元为中标价,按照招标要求,按照29.8元执行
产出指标	数量指标	社区占城区内社区总数的比重	≥90%	95%	2	2	0.00	
		提供服务老人占申请达标老人数量的比重	≥90%	100%	5	5	0.00	
		服务人次全市服务的比重	≥90%	91%	3	3	0.00	
	质量指标	上岗培训率	=100%	100%	2	2	0.00	
		老人接受服务率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	项目审批	≤30天	20天	2	2	0.00	
		挂网招标	≤60天	30天	3	3	0.00	
		项目验收	≤30天	30天	3	3	0.00	
		项目实施落地	≤90天	80天	6	6	0.00	
		中标及合同签订	≤30天	7天	2	2	0.00	

效益指标	社会效益指标	提供居家上门服务次数	≥40 万人次	43.88 万人次	15	15	0.00	
		提供 40.50 就业岗位	≥200 人次	226 人次	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务老年人满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		接受服务老年人家属满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.68		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年 12 月

项目名称

高龄老人免费乘车保险

主管部门	安阳市卫生健康委员会		实施单位		安阳市卫生健康服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总额:	10	20	10	10	50.0 %	5.00
	财政 拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	10	10	-	100.0 %	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	经政府部门根据我市实际情况，综合协商，科学核定相关金额。			5	5	
	拨付合规性	经年初预算批复后，在财政一体化系统内，按相关规定和程序拨付。			5	5	
	使用规范性	按“三重一大”事项经党组会决定后，按财务支付审批手续，规范使用。			5	5	
	预算绩效管理 情况	在市财政“双监控”系统进行绩效申报、绩效监控、绩效审核，完成全年目标，达到预期绩效。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：为全市70周岁以上老人在免费乘坐市内公交车时投保公共交通意外保险。根据安		年度总体目标全部完成。				

<p>政阅[2007]246号会议纪要的精神，为我市广大老年人在免费乘坐市内公交车时免除发生意外伤害事故的后顾之忧，我单位每年为全市70周岁以上老年人集体购买高龄老人乘车意外伤害保险，保险金由市财政每年安排专项资金10万元。目标二：当年1月项目启动，与上年度衔接，当年5-6月申请项目资金下拨，当年7月-8月为当年项目资金支付时限，当年12月，本年项目完结。</p>	
---	--

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金定额	10万	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	政府会议定额	10万	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	高龄老人免费乘公交车人数占城区内社区总数的比重	>80%	100%	5	5	0.00	
		城区内受保险免费乘公交车老人数量	>95%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金用于购买高龄老人乘车保险比重	=100%	100%	5	5	0.00	
		高龄老人乘车保险合同签订占保险服务行为的比重	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	申请资金支付时限	7-8月	100%	5	5	0.00	
		申请项目资金下拨时间	5-6月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	被保险老年人数占其所处人数稳定程度	>80%	100%	10	10	0.00	
		政府机构, 公交公司, 受益的高龄免费乘车老人一致认可度	>80%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄免费乘公交车老年人满意度	>95%	100%	3	3	0.00	
		高龄免费乘公交车社会满意度	>95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	95		

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 654.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 110.51 万元，下降 14.45%。主要原因是按合同约定归还往年度的到期合同履行保证金务。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 554.26 万元，其中：财政拨款收入 554.26 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 654.26 万元，其中：基本支出 157.48 万元，占 24.07%；项目支出 496.78 万元，占 75.93%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 554.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.51 万元，下降 16.62%。主要原因是按合同约定归还往年度的到期合同履行保证金务。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 167.48 万元，占支出合计的 25.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.69 万元，增长 1.63%。主要原因是人员按规定增资。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 167.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.26 万元，占 3.74%；卫生健康支出 161.22 万元，占 96.26%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.00 万元，支出决算为 167.48 万元，完成年初预算的 99.10%。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保险缴费支出（项）。**年初预算数为 6.58 万元，决算数 6.26 万元，完成年初预算的 95.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常基数调整。

**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 149.41 万元，决算数 148.22 万元，完成年初预算的 99.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政正常压缩。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完

成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2.69 万元，增长 1.74%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 124.37 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 21.22 万元，增长 20.57%。主要原因是人员按规定增资。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.11 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 18.53 万元，下降 35.89%。主要原因是业务活动范围缩小，对“八项规定”的执行更加严格。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 500.00 万元，支出决算为 386.78 万元，完成年初预算的 77.36%。主要用于政府购买养老服务，其中政府购买养老服务等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，业务开展较缓，待疫情稳定后，按相关业务有序开展。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 77.46%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是业务活动范围缩小，对“八项规定”的执行更加严格。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 1.82 万元，完成全年预算的 91.24%，占 94.24%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成全年预算的 22.32%，占 5.76%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 91.24%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是业务活动范围缩小，对“八项规定”的执行更加严格。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.82 万元。主要用于支付公务活动使用公务用车产生的维修费、燃油费、过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 22.32%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是“八项规定”的执行更加严格。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：本年无接待外宾等。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 33.11 万元，比 2021 年度下降 18.53 万元，下降 35.89%，主要原因是业务活动范围缩小，对“八项规定”的执行更加严格。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：我部门 2022 年编制绩效目标的预算项目共 2 个，预算资金共 510 万元，分别是：1. 高龄老人乘车保险项目，资金 10 万元；2. 政府购买养老服务项目，资金 500 万元。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 396.78 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 79.87%，分别是：

1. 政府购买养老服务项目，项目 2022 年预算数 500 万元，决算数 386.78 万元，自评得分 97.68 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成年初设定的数量指标包括实施政府购买养老服务的社区数占城区内社区总数的比重大于 90%，提供服务老人汇款单申请达标老人数量的比重大于 90%，效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括接受提供居家上门服

务次数大于 40 万人次，提供 40、50 就业岗位大于 200 人次。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受疫情影响，业务开展较缓，待疫情稳定后，按相关业务有序开展。

2. 高龄老人乘车保险项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：基本完成年初设定的数量指标包括实施高龄老人免费乘公交车人数占城区内社区总数的比重大于 80%，城区内受保险免费乘公交车老人数量大于 95%，效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括高龄免费乘公交车老年人满意度大于 95%，高龄免费乘公交车老年人投诉率低于 5%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：老年人风险不可预见，完善相关保险服务。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。