

安阳市卫生健康服务中心
2021 年度部门决算



二〇二二年九月

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 2021 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、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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市卫生健康服务中心概况

一、部门职责

1、承担全市卫生健康工作的服务保障工作；2、组织开展健康教育与健康促进活动；3、开展人口老龄化调研、老年卫生健康服务等工作；4、承担爱国卫生监督、考核和评估的相关事务性工作；5、承担卫生健康系统人员的人事档案管理服务工作；6、承担卫生健康领域有关学（协）会的联络服务；7、承担卫生健康信息化工作技术支持；8、完成市卫生健康委员会交办的其它工作。

二、机构设置

我市机构改革以来，安阳市老龄工作委员会办公室更名为安阳市卫生健康服务中心，由市老龄办，市爱卫会，市计生宣教中心，中华医学会安阳分会四单位合并，主管单位由安阳市民政局调整为安阳市卫生健康委员会。截止2021年底，安阳市卫生健康服务中心机构改革尚未完全到位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	次	1	栏	次	次	2	栏	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	164.79	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	412.41	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	6.45				
		9		九、卫生健康支出		40	158.34				
		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	499.90				
		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				
		27	577.20	本年支出合计		58	664.69				
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	187.57	年末结转和结余		60	100.08				
		30				61					
总计		31	764.77	总计		62	764.77				

注：本表反映部门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

部门：安阳市卫生健康服务中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	计							
208	社会保障和就业支出	577.20	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	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	412.41	412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	412.41	412.41	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	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	226.49	226.49	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
	栏次							
合	计	664.69	154.79	509.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.34	148.34	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	0.00	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	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	499.90	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	499.90	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	273.41	0.00	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	226.49	0.00	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：安阳市卫生健康服务中心 2021年度 公开04表 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	日 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
一、一般公共预算财政拨款	1	164.79	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	412.41	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	6.45	6.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.34	158.34	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	499.90	0.00	499.90	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	577.20	本年支出合计	59	664.69	164.79	499.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.00	0.08	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	87.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	664.77	总 计	64	664.77	164.79	499.98	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支出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05表

部门：安阳市卫生健康服务中心

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	目			
	栏次	1	2	3
合	计	164.79	154.79	10.00
208	社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	0.00
210	卫生健康支出	158.34	148.34	10.00
21001	卫生健康管理事务	145.65	145.65	0.00
2100101	行政运行	145.65	145.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	0.00
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

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	100.46	302	商品和服务支出	51.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.22	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.02	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	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	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	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	2.41	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	2.00	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费	0.09	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	0.85	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	31.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	5.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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	103.15		公用经费合计	51.64			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：118

部门：安阳市卫生健康服务中心

制表日期：2022年9月

公开07表

金额单位：万元

合计	预算数				决算数				
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.79	0.00	0.00	1.70	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：安阳市卫生健康服务中心

2021年度

项 目	功能分类 科目编码	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
					小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
合		计	87.57	412.41	499.90	0.00	499.90	0.08
229		其他支出	87.57	412.41	499.90	0.00	499.90	0.08
22960		彩票公益金安排的支出	87.57	412.41	499.90	0.00	499.90	0.08
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	87.57	185.92	273.41	0.00	273.41	0.08
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	226.49	226.49	0.00	226.49	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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目		上级专项转移支付项目				
项目名称	高龄老人免费乘车保险						
项目单位	安阳市卫生健康服务中心(原老龄委)						
主管部门	安阳市卫生健康委员会						
一、项目基本情况							
项目负责人	卢长江	联系电话	0372-2268168				
项目地址	安阳市光明路60号	邮编	455000				
项目概况(包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	由政府每年下拨10万元财政资金,为我市70周岁以上老年人购买免费乘坐市内公交车团体意外伤害保险,解决了高龄老人持证免费乘坐市内公交车意外伤害理赔难的后续之忧。						
年初预算数(万元)	10	全年预算数(万元)	10	实际支出(万元)	10	结余(万元)	0
其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0	其中:上级财政资金	0
市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成			
	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工具意外伤害保险。根据安政网[2007]246号会议纪要的精神,为我市广大老人在免费乘坐市内公交车时免除发生意外伤害事故的后续之忧,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。目标二:1月至12月,项目启动,与上年度衔接。7月,当年度进行。8月,项目完结,当年度支付完成。			已于当年7-8月向保险公司支付			
项目绩效定量目标三指标及完成情况	产出指标	数量指标	高龄老人免费乘坐公交车人数占城区内社区总数的比重	≥80%	80		
			高龄老人免费办理《老年优待证》比例	≥95%	100		
			城区内受保险免费乘坐公交车老人数量	95	95		
		质量指标	资金用于购买高龄老人乘车保险比重	100%	100		
			资金用于购买高龄老人乘车保险金额	10万元	100		
			高龄老人乘车保险合同签订占保险服务行为的比重	100%	100		
	时效指标	委托意外伤害保险业务率	≥80%	80			
		理赔标准控制	按规定支付	100			
	成本指标	成本指标	出险率	按合同约定	100		
			理赔标准控制	按规定支付	100		
	效益指标	经济效益指标	被保险老年人占其所处人数稳定程度	≥80%	100		
			同步业务增长率	≥10%	10		
		社会效益指标	保障业务正常开展	正常开展	100		
			理赔办结率	办结	100		
生态效益指标		可持续性影响指标	理赔机制健全	机制健全	100		
			应急机制规范	规范	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄免费乘坐公交车老年人满意度	≥95%	95			
		投诉率	5%	5			
绩效自评综合得分	100						
评价等级	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目□	上级专项转移支付项目□
项目名称	政府购买居家养老服务	
项目单位	安阳市卫生健康服务中心（原老龄委）	
主管部门	安阳市卫生健康委员会	

一、项目基本情况

项目负责人	卢长江	联系电话	0372-2263193				
项目地址	安阳市光明路69号	邮 编	455090				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	政府购买居家养老服务内容以生活照料、康复护理、精神慰藉、安全保障等为重点。从政府大包大揽向通过市场经济方式统筹社会服务资源模式的转变，从一定程度上解决了困难家庭老人的养老难题，这项制度与我市敬老津贴发放制度、居家养老服务机构建设补贴与运营补贴制度协调配合，相得益彰，共同构成了新时代我市老年人共享决胜全面建成小康社会新成果的亮丽风景，树立了党和政府创新为老谋福祉新形象，切实增强了我市老年人获得感和幸福感，受到了老年人、社会和主流媒体广泛关注和称赞。从而引导全市在养老方面逐步形成了较为完善的政策扶持体系为全市城区符合条件的老年人每月提供29.8元/人、月信息化服务和29.8元/小时日常援助服务费用。签订合同金额3277.9404万元（合同期限三年）。要根据居家养老服务的性质、对象、特点和地方实际情况，重点选取生活照料、精神慰藉、康复护理和养老服务人员培养等方面开展政府购买服务工作。						
年初预算数（万元）	500	全年预算数（万元）	500	实际支出（万元）	499.9	结余（万元）	0.1
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	500	市级财政资金	500	市级财政资金	499.9	市级财政资金	0.1
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	目标一：安阳市老龄委政府购买居家养老服务项目依托安阳市健康养老服务中心，按照“规范运作、有序推进、严格审核、全程闭环”的十六字工作方针，通过“互联网+线上、线下服务”，把老年人与社区和专业服务机构串联起来，让老年人足不出户，一个电话就能享受到专业的“紧急援助、主动关爱、助洁、助浴、助行、助餐、助医、助购、助学”等10类56多项服务线上、线下服务。	完成信息化服务263347人次 完成线下服务283052工时 服务用户满意度≥100%

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标				实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		
产出指标	数量指标	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	80%	90		
		提供服务老人占申请达标老人数量的比重	80%	95		
		服务工时数占全年总工时数	90%	99.9		
	质量指标	助老员上岗培训率	100%	100		
		符合接受服务标准老人接受服务率	94%	95		
		实施期内补助资金下拨进度	1740万元	100		
	时效指标	审核结算期限	每季度	100		
		成本指标	线上服务每人每月	29.8元	100	
	成本指标	线下服务每人每月	29.8元/工时	100		
		效益指标	经济效益指标	家庭养老资源节省率	10%	10
家庭养老月节省程度	2小时			100		
社会效益指标	接受服务老年人占达标人群比率		80%	86		
	对老年人服务次数折合服务工时		14.56万工时	100		
生态效益指标	长效保障机制健全程度		90%	90		
	程序规范性		100%规范	100		
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%	90		
		接受服务老年人投诉率	5%	5		
绩效自评综合得分					100	
评价等次					优	

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、支总计均为 764.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 143.8 万元，下降 15.83%。主要原因是往年度收到合同履行保证金，本年度未发生该业务。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 577.2 万元，其中：财政拨款收入 577.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 664.69 万元，其中：基本支出 154.79 万元，占 23.29%；项目支出 509.9 万元，占 76.71%；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、支总计均为 664.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 143.8 万元，下降 17.78%。主要原因是往年度收到合同履行保证金，本年度未发生该业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 164.79 万元，占支出合计的 24.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.22 万元，增长 8.72%。主要原因是人员按规定增资。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 164.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.45 万元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 158.34 万元，占 96.09%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.81 万元，支出决算为 164.79 万元，完成年初预算的 101.84%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 98.02%。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。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 142.22 万元，支出决算为 145.65 万元，完成年初预算的 102.41%。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。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 89.67%。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。

4. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 154.79 万元。其中：人员经费 103.15 万元，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 51.64 万元，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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 71.6%。2021 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。

2021 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 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及

运行费支出决算 1.7 万元，完成预算的 85%，占 94.97%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 18%，占 5.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。开支内容包括：

因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。全年未安排因公出国（境），无此方面开支内容。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初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：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.7 万元。主要用于公务活动。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 18%。决算数与年初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。2021 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）。2021 年无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 500 万元，支出决算为 499.9 万元，完成年初预算的 99.98%。主要用于政府购买养老服，其中政府购买养老服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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 34.73 万元，支出决算为 51.64 万元，完成年初预算的 148.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含劳务派遣人员工资。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 499.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 499.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作的开展情况：我部门 2021 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 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 509.9 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 政府购买养老服务项目，项目 2021 年预算数 500 万元，决算数 499.9 万元，自评得分 100 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 80%，提供服务老人汇款单申请达标老人数量的比重大于 80%，效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括接受服务老年人数占其所处人群比率大于 80%，对老年人服务次数折合服务工时 94.56 万工时，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 2021 年预算数 10 万元，

决算数 10 万元，自评得分 100 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。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位针对以上项目中的政府购买养老服务项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 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 80%，提供服务老人汇款单申请达标老人数量的比重大于 80%，效益指标设定及完成情况：基本达到年初设定的效益指标，包括接受服务老年人数占其所处人群比率大于 80%，对老年人服务次数折合服务工时 94.56 万工时，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。

我部门无中央、省财政转移支付资金。

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。