

安阳市龙安区卫生健康委员会
2021 年度部门汇总决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市龙安区卫生健康委员会概况

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、区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

十、安阳市龙安区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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市龙安区卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康 and 卫生健康事业发展法律法规、政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订并实施全区区域卫生健康规划。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家、省、市免疫规划，负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监

督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善区级计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。。

二、机构设置

安阳市龙安区卫生健康委员会内设机构 4 个，包括办公室（人事股、财务股）、卫生健康股（人口监测与家庭发展股、疾病预防控制股）、卫生服务综合股（基层卫生股、行

政审批服务股）、医政医管股（综合监督股、法规股）。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为本级决算。部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 卫生健康委本级
2. 卫生监督所
3. 妇幼保健所
4. 疾控中心
5. 爱国卫生运动事务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市龙安区卫生健康委员会

金额单位：万元

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	4,902.23	一、一般公共服务支出	32	32.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.27	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	131.06	八、社会保障和就业支出	39	131.74
	9		九、卫生健康支出	40	5,555.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	109.97
	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	127.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	13.73
	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	143.35
	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	556.25
本年收入合计	27	5,225.56	本年支出合计	58	6,670.57
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,173.05	年末结转和结余	60	728.04
	30			61	
总计	31	7,398.61	总计	62	7,398.61

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市龙安区卫生健康委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 225. 56	5, 094. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	131. 06
201	一般公共服务支出	32. 36	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	29. 72	29. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	29. 72	29. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 63	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 63	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	131. 74	131. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 74	131. 74	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	108. 20	108. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 54	23. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	4,741.94	4,610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	131.06
21001	卫生健康管理事务	1,500.04	1,492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
2100101	行政运行	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,471.64	1,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
21003	基层医疗卫生机构	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,138.65	2,138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,845.79	1,845.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	498.96	375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.64
2109999	其他卫生健康支出	498.96	375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	123.64
212	城乡社区支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.30	82.30	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	82.30	82.30	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

部门：安阳市龙安区卫生健康委员会

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,670.57	1,696.39	4,974.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.63	2.63		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.63	2.63		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.74	131.74	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	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.54	23.54		0.00		0.00

210	卫生健康支出	5,555.92	1,405.04	4,150.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,591.20	1,294.90	296.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	28.40	28.40		0.00		0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,562.80	1,266.50	296.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	508.28		508.28	0.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	508.28		508.28	0.00		0.00
21004	公共卫生	2,545.47	0.56	2,544.91	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,029.19	0.56	2,028.63	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.52		27.52	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.78		238.78	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	249.98		249.98	0.00		0.00
21006	中医药	30.00		30.00	0.00		0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00	0.00		0.00
21007	计划生育事务	271.02		271.02	0.00		0.00
2100717	计划生育服务	127.11		127.11	0.00		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	143.91		143.91	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.58	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.38		500.38	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	500.38		500.38	0.00		0.00
212	城乡社区支出	109.97		109.97	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.97		109.97	0.00		0.00
2120802	土地开发支出	48.35		48.35	0.00		0.00
2120805	补助被征地农民支出	61.62		61.62	0.00		0.00
221	住房保障支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.73		13.73	0.00		0.00
22205	重要商品储备	13.73		13.73	0.00		0.00
2220508	医药储备	13.73		13.73	0.00		0.00
229	其他支出	143.35		143.35	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	143.35		143.35	0.00		0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	143.35		143.35	0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	556.25		556.25	0.00		0.00

23401	基础设施建设	556.25		556.25	0.00		0.00
2340105	应急物资保障	556.25		556.25	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区卫生健康委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,902.23	一、一般公共服务支出	33	32.36	32.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.27	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.74	131.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,401.47	5,401.47	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	109.97	0.00	109.97
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	127.26	127.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.73	13.73	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	23		二十三、其他支出	55	143.35	0.00	143.35
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	556.25	0.00	556.25
本年收入合计	27	5,094.50	本年支出合计	59	6,516.12	5,706.55	809.57
年初财政拨款结转和结余	28	2,034.46	年末财政拨款结转和结余	60	612.84	607.64	5.20
一、一般公共预算财政拨款	29	1,411.96		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	622.50		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	7,128.96	总计	64	7,128.96	6,314.19	814.77

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

公开 05 表

部门：安阳市龙安区卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,706.55	1,696.39	4,010.17
201	一般公共服务支出	32.36	32.36	0.00
20101	人大事务	29.72	29.72	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.72	29.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.63	2.63	
2019999	其他一般公共服务支出	2.63	2.63	
208	社会保障和就业支出	131.74	131.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.74	131.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.20	108.20	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
210	卫生健康支出	5,401.47	1,405.04	3,996.43
21001	卫生健康管理事务	1,510.35	1,294.90	215.45
2100101	行政运行	28.40	28.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,481.95	1,266.50	215.45
21003	基层医疗卫生机构	508.28		508.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	508.28		508.28
21004	公共卫生	2,545.47	0.56	2,544.91
2100408	基本公共卫生服务	2,029.19	0.56	2,028.63
2100409	重大公共卫生服务	27.52		27.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.78		238.78
2100499	其他公共卫生支出	249.98		249.98
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21007	计划生育事务	271.02		271.02
2100717	计划生育服务	127.11		127.11
2100799	其他计划生育事务支出	143.91		143.91

21011	行政事业单位医疗	109.58	109.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109.58	109.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	426.78		426.78
2109999	其他卫生健康支出	426.78		426.78
221	住房保障支出	127.26	127.26	0.00
22102	住房改革支出	127.26	127.26	0.00
2210201	住房公积金	127.26	127.26	0.00
222	粮油物资储备支出	13.73		13.73
22205	重要商品储备	13.73		13.73
2220508	医药储备	13.73		13.73

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区卫生健康委员会

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	1,390.04	302	商品和服务支出	233.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.22	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.27	30202	印刷费	13.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	217.60	30205	水费	3.94	31002	办公设备购置	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	30206	电费	32.13	31003	专用设备购置	0.29
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.39	30208	取暖费	117.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.61	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	5.43	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.19	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	12.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	69.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.09	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	21.29	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	3.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.63	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.15	30229	福利费	0.57	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	5.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.53			
人员经费合计		1,459.72	公用经费合计					236.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区卫生健康委员会

预算数						决算数					
合计	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.50	0.00	14.50	0.00	14.50	5.00	13.34	0.00	11.68	0.00	11.68	1.66

注：本表反映部门本年度“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。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 08 表

部门：安阳市龙安区卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		622. 50	192. 27	809. 57	0. 00	809. 57	5. 20
212	城乡社区支出	0. 00	109. 97	109. 97	0. 00	109. 97	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	109. 97	109. 97	0. 00	109. 97	0. 00
2120802	土地开发支出	0. 00	48. 35	48. 35	0. 00	48. 35	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	0. 00	61. 62	61. 62	0. 00	61. 62	0. 00
229	其他支出	61. 05	82. 30	143. 35	0. 00	143. 35	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	61. 05	82. 30	143. 35	0. 00	143. 35	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	61. 05	82. 30	143. 35	0. 00	143. 35	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	561. 45	0. 00	556. 25	0. 00	556. 25	5. 20
23401	基础设施建设	561. 45	0. 00	556. 25	0. 00	556. 25	5. 20
2340105	应急物资保障	561. 45	0. 00	556. 25	0. 00	556. 25	5. 20

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。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

（2021 年度）

填报人		宋 蕾		联系电话		3396012	
部门（单位）名称		龙安区卫生健康委员会					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以高质量发展为主题，以健康中原建设为主线，以改革标导向、问题导向、需求导向，补短板、强弱项，保基本、强基层，调结构、惠民生，统筹做好疫情防控和卫生健康工作。			以高质量发展为主题，以健康中原建设为主线，以改革标导向、问题导向、需求导向，补短板、强弱项，保基本、强基层，调结构、惠民生，统筹做好疫情防控和卫生健康工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	毫不松懈抓好疫情防控	坚持“外防输入、内防反弹”策略，进一步研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，持续完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控机制，严格落实“四早”要求，坚决筑牢疫情防线。		已完成		无	
	办好妇幼健康等民生实事	提高适龄妇女的健康素养水平，关爱农村适龄妇女的神态健康，提高两癌防治知识的知晓率，提升人民健康水平。		已完成		无	
	国家基本公共卫生服务	为进一步贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。		已完成		无	
	计划生育奖励扶助	解决计划生育家庭养老问题，提高家庭发展能力。缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。完善奖励保障服务，促进社会和谐稳定。		已完成		无	
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		3780.08	3780.08	2857.6107	75.6%	
	资金来源：	（1）财政性资金	3780.08	3780.08	2857.6107	75.6%	
		（2）其他资金	50	50	0	0	
	资金结构：	（1）基本支出	2507.72	2507.72	1696.39	67.65%	
（2）项目支出		1272.36	1272.36	1161.211	91.26%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		75.6%	
		结转结余率	≤25%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		16.21%	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%		68.39%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		100%	
总分		91.6					
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					
财政部门归口业务科室意见		财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日					

安阳市龙安区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型：	区本级预算项目●	上级专项转移支付				
项目名称：	国家免费孕前优生					
项目单位：	龙安区妇幼保健计划生育服务中心					
项目基本概况						
项目负责人	王利粉	联系电话 0372-3991032				
项目地址	龙安区妇幼保健计划生育服务中心	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出和效益的内容）	国家免费孕前优生健康检查是降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质重要措施。我区自 2011 启动国家免费孕前优生以来取得了显著的效果，计划怀孕夫妇的优生科学水平和孕前风险意识有了明显提高。2020 国家免费孕前优生项目纳入我省妇幼公卫，2021 年共为我区 1659 对夫妇进行了孕前知识宣传和孕前健康体检。					
年初预算数（万	5.76	全年预算数 5.76 实际支出（万元） 3.2 结余（万元）				
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金 其中：上级财政资金				
区级财政资金	3.2	区级财政资金 3.2 区级财政资金 3.2 区级财政资				
其他		其他 其他 其他				
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	
	1553				1659	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进
	项目产出指标	数量指标	计划内备孕夫妇	1553	1659	
			参加对象符合参检指标	100%	107%	加大宣传力度，增加男性参检率
		质量指标				
		时效指标	年底前完成	1553	1553	
		成本指标	1553 对每对 240 元	100%	100%	
	项目效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低出生缺陷、提高出生人口素质。			
		生态效益指标				
	服务对象满意度指标	参检群众满意度	95%	95%		
绩效自评综合得分				95		
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职称/职务		单 位	联系方式		
王利粉	主治医师（科长）		龙安妇计	0372-3991032		
项目单位意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日						
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日						

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 7398.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1954.4 万元，下降 20.90%。主要原因是本年度财政收回当年结余支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5225.56 万元，其中：财政拨款收入 5094.50 万元，占 97.49%；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 131.06 万元，占 2.51%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6670.57 万元，其中：基本支出 1696.39 万元，占 25.43%；项目支出 4974.19 万元，占 74.57%；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 7128.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1914.5 万元，下降 21.17%。主要原因是当年项目经费支出减少。

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 5706.55 万元，占支出合计的 85.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1157.39 万元，下降 16.86%。主要原因是当年项目经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5706.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 32.36 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出（类）支出 131.74 万元，占 2.31%；卫生健康支出（类）支出 5401.47 万元，占 94.65%；住房保障支出（类）支出 127.26 万元，占 2.23%；粮油物资储备支出（类）支出 13.73 万元，占 0.24%。

（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 3780.08 万元，支出决算为 5706.55 万元，完成年初预算的 150.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

3. 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 59.32

万元，支出决算为 108.2 万元，完成年初预算的 182.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 2358.58 万元，支出决算为 1481.95 万元，完成年初预算的 62.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出，部分经费支出调整至其他类款项中。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 508.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 369.85 万元，支出决算为 2029.19 万元，完成年初预算的 548.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

10. 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 319 万元，支出决算为 238.78 万元，完成年初预算的 74.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 204.05 万元，支出决算为 249.98 万元，完成年初预算的 122.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加项目经费支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

14. 卫生健康支出（类）其他计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 379.47 万元，支出决

算为 143.91 万元，完成年初预算的 37.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 47.87 万元，支出决算为 109.58 万元，完成年初预算的 228.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

16. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 426.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

17. 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 41.92 万元，支出决算为 127.26 万元，完成年初预算的 303.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整类款项支出。

18. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加当年经费。

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 1696.39 万元。其中：人员经费 1459.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 236.67 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 19.5 万元，支出决算为 13.34 万元，完成预算的 68.39%。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厉行节约。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.68 万元，完成预算的 80.53%，占 87.56%；公

务接待费支出决算 1.66 万元，完成预算的 33.19%，占 12.44%。
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 0%，决算数与年初预算数持平。全年因公出国（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费。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.68 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 33.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.66 万元。主要用于日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 105 个、来宾 815 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：我单位开展了绩效评价，合理设定绩效目标，开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 3780.08 万元，决算总额 4468.48 万元，部门绩效自评得分 91.6 分。其中：

年度主要任务及完成情况：年度 4 项主要任务疫情防控、妇幼健康、基本公卫、计划生育奖励扶助已完成。

预算情况指标设定及完成情况：年初全年预算为 3780.08 万元，全部为财政性资金，其中基本支出为 2507.72 万元，项目支出 1272.36 万元。实际执行 2857.6107 万元，执行率为 75.6%；其中基本支出 1696.39 万元，执行率为 67.65%；项目支出 1161.211 万元，执行率 91.26%；

投入管理指标设定及完成情况：预算和财务管理预算执行率大于等于 90%，实际完成率 75.6%；结转结余率小于等于 25%，实际完成率 16.21%；“三公经费”控制小于等于 100%，实际完成率 68.39%；政府采购执行率 100%，实际完成率 100%。

发现的主要问题：执行率不足。

原因分析及改进措施：因实际工作进度和区财政情况，造成落实不足。下一步调整工作进度，积极和财政协调，及时足额落实。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 14 个，决算资金共 2857.61 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 71.26%，分别是：

1. 安阳市龙安区独生子女父母奖励费项目，项目 2021 年预算数 80 万元，决算数 76.46 万元，自评得分 84.5 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

2. 安阳市龙安区预防性体检费项目，项目 2021 年预算数 21.38 万元，决算数 20 万元，自评得分 85 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

3. 安阳市龙安区安阳市龙安区严重精神障碍患者有奖监护资金项目，项目 2021 年预算数 23.07 万元，决算数 18.56 万元，自评得分 93.5 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

4. 安阳市龙安区开展免费国家孕前优生健康检查项目项目，项目 2021 年预算数 5.76 万元，决算数 3.2 万元，自评得

分 95 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

5. 安阳市龙安区城镇独生子女父母奖励扶助项目，项目 2021 年预算数 122.88 万元，决算数 96.80 万元，自评得分 86.50 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

6. 安阳市龙安区安阳市居民心脑血管病高危人群免费筛查项目，项目 2021 年预算数 126.10 万元，决算数 0 万元，自评得分 89.5 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

7. 安阳市龙安区卫生应急项目，项目 2021 年预算数 319 万元，决算数 319 万元，自评得分 90 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

8. 安阳市龙安区计生特别扶助项目，项目 2021 年预算数 199.2 万元，决算数 121.44 万元，自评得分 96.5 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

9. 安阳市龙安区免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目，项目 2021 年预算数 14.34 万元，决算数 12.32 万元，自评得分 97.5 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

10. 安阳市龙安区国家基本公共卫生服务项目经费项目，项目 2021 年预算数 329.85 万元，决算数 296 万元，自评得分 92.50 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

11. 安阳市龙安区基本药物制度补助资金项目，项目 2021 年预算数 40 万元，决算数 34.8 万元，自评得分 92.5 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按

照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

12. 安阳市龙安区免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查及产前诊断项目，项目 2021 年预算数 63.61 万元，决算数 22.57 万元，自评得分 95.5 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

13. 安阳市龙安区救济金项目，项目 2021 年预算数 13 万元，决算数 7.3 万元，自评得分 89 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

14. 安阳市龙安区农村奖扶项目，项目 2021 年预算数 192 万元，决算数 132.77 万元，自评得分 83.5 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 14 个项目进行了重点项目评价，评价得分 91.50 分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目目标没有统一标准，基层单位难以掌握，不利于开展绩效评价，我们一方面建议按照项目类别分别设置规范性标准，另一方面加强自身学习，探索项目目标设立的科学方法。

九、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 0 万元，支出决算为 809.57 万元，完成年初预算的 0%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、抗疫特别国债安排的支出、其他支出等。

十、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 174.1 万元，支出决算为 236.67 万元，完成年初预算的 135.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加当年运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 81.97 万元，其中：政府采购货物支出 81.97 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车

8 辆，其他用车主要是公务出行；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 1 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无其他需要说明的重要情况

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。