

2021 年度
濮阳市卫生健康委员会单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市卫生健康委员会概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市卫生健康委员会概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生康事业发展法律法，政策，规划；统筹规划全市卫生康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全市卫生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，研究提出全市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及省，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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划，免规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负卫生应急工作，组织指导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；根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯执行食品安全地方标准。

(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)拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关单位贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准;组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(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,落实计划生育政策。

(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)负责市保健对象的医疗保工作;负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,拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担艾滋病防治工作委员会、濮阳市老龄工作委员会、人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作,指导市计划生育协会业务工作。

(十三)完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

1、濮阳市卫生健康委员会内设机构 18 个，包括：办公室、人事科、财务科、规划发展与信息科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医管理局、基层卫生健康科、宣传科、科技教育科、综合监督科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、濮阳市监察局派驻濮阳市卫生健康委员会纪律检查组。另设有机关党委、离退休干部工作科。

2、从决算单位构成看，濮阳市卫生健康委员会单位决算无独立核算的下属的单位，本决算为本级单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2021 年度

公开 01 表
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	2,006.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	228.25
	9		九、卫生健康支出	40	1,694.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,006.73	本年支出合计	58	2,006.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,006.73	总计	62	2,006.73

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：濮阳市卫生健康委员会(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,006.73	2,006.73					
208	社会保障和就业支出	228.25	228.25					
20805	行政事业单位养老支出	205.69	205.69					
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26					
20808	抚恤	22.40	22.40					
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	1,694.50	1,694.50					
21001	卫生健康管理事务	1,463.63	1,463.63					
2100101	行政运行	994.54	994.54					
2100102	一般行政管理事务	461.96	461.96					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.12	7.12					
21003	基层医疗卫生机构	8.00	8.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00	8.00					
21004	公共卫生	194.90	194.90					
2100408	基本公共卫生服务	94.90	94.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98					
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98					
212	城乡社区支出	83.98	83.98					
21203	城乡社区公共设施	83.98	83.98					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.98	83.98					
---------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,006.73	1,257.89	748.84			
208	社会保障和就业支出	228.25	228.25				
20805	行政事业单位养老支出	205.69	205.69				
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26				
20808	抚恤	22.40	22.40				
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	1,694.50	1,029.64	664.86			
21001	卫生健康管理事务	1,463.63	1,001.66	461.96			
2100101	行政运行	994.54	994.54				
2100102	一般行政管理事务	461.96		461.96			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.12	7.12				
21003	基层医疗卫生机构	8.00		8.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00			
21004	公共卫生	194.90		194.90			
2100408	基本公共卫生服务	94.90		94.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98				
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98				

212	城乡社区支出	83.98		83.98			
21203	城乡社区公共设施	83.98		83.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.98		83.98			

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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2021 年度

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	2,006.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.25	228.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,694.50	1,694.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.98	83.98		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,006.73	本年支出合计	59	2,006.73	2,006.73		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,006.73	总计	64	2,006.73	2,006.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2021 年度

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		2,006.73	1,257.89	748.84
208	社会保障和就业支出	228.25	228.25	
20805	行政事业单位养老支出	205.69	205.69	
2080501	行政单位离退休	144.44	144.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.26	61.26	
20808	抚恤	22.40	22.40	
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	1,694.50	1,029.64	664.86
21001	卫生健康管理事务	1,463.63	1,001.66	461.96
2100101	行政运行	994.54	994.54	
2100102	一般行政管理事务	461.96		461.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.12	7.12	
21003	基层医疗卫生机构	8.00		8.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00
21004	公共卫生	194.90		194.90
2100408	基本公共卫生服务	94.90		94.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	
212	城乡社区支出	83.98		83.98
21203	城乡社区公共设施	83.98		83.98

2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.98		83.98
---------	--------------	-------	--	-------

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

部门：濮阳市卫生健康委员会(本级)

金额单位：万元

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	945.51	302	商品和服务支出	145.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.04	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.64	30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	30206	电费	6.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	38.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	139.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.23			
人员经费合计		1,112.34	公用经费合计					145.55

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市卫生健康委员会(本级)

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
	61.95	57.27	36.00	21.27	4.68	61.95		57.27	36.00	21.27	4.68

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：濮阳市卫生健康委员会(本级)

2021 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
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 2006.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2182.10 万元，下降 52.09%。主要原因是本年无疫情防控物资储备资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2006.73 万元，其中：财政拨款收入 2006.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2006.73 万元，其中：基本支出 1257.89 万元，占 62.68%；项目支出 748.84 万元，占 37.32%。

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 2006.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2182.10 万元，下降 52.09%。主要原因是本年无疫情防控物资储备资金。

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 2006.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2182.10 万元，下降 52.09%。主要原因是本年无疫情防控物资储备资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2006.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 228.25 万元，占

11.37%；卫生健康支出 1694.50 万元，占 84.44%；城乡社区支出 83.98 万元，占 4.18%。

（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 11458.39 万元，支出决算为 2006.73 万元，完成年初预算的 17.51%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 144.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 61.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员亡故。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

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 2149.19 万元，支出决算为 994.54

万元，完成年初预算的 46.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，压缩行政运行经费。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 461.96 万元，完成年初预算的 271.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大项目扶持力度，在项目上增加资金倾斜。

7. 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 132.20 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 5.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是世行贷款本息剩余部分尚未支出。

8. 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 758.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 1.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

9. 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 940.00 万元，支出决算为 94.90 万元，完成年初预算的 10.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

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 1000.00 万元，支出决算

为 100.00 万元，完成年初预算的 10.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无抗疫物资储备资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对城乡社区公共设施建设的支持力度。

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 1257.89 万元。与上年度相比，增加 161.16 万元，增长 14.69%，主要原因：物价上涨，增加经费支出，满足机关的运转及履职需求。其中：人员经费 1112.34 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 145.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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61.95万元，支出决算为61.95万元，完成预算的100.00%。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算57.27万元，完成预算的100.00%，占92.45%；公务接待费支出决算4.68万元，完成预算的100.00%，占7.55%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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预算为57.27万元，支出决算为57.27万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为36.00万元，购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

公务用车运行支出21.27万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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)。

其他国内公务接待支出 4.68 万元。主要用于执行公务、开展业务活动、学习交流开支的住宿费、用餐费等公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 750 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2006.73 万元，其中人员经费支出 1112.34 万元，公用经费支出 145.55 万元；支出项目共 5 个，支出金额 748.84 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 748.84 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从绩效目标实现程度看，项目绩效目标实现程度整体较好，基本完成年初设置的绩效指标；从预算执行程度看，项目预算执率符合要求。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 451.37 万元，支出决算为 145.55 万元，完成年初预算的 32.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩行政运行经费开支。

2021 年度机关运行经费支出 145.55 万元，较上年度增加 113.95 万元，增长 360.60%。增加的主要原因是：机关管理要求不断加强，投入不断增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 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 6 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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