

2021 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
卫生健康委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会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

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 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会概况

一、部门职责

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会负责贯彻落实中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。其主要职责：

(一)贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规和政策、规划。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，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。

(三)拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

(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，开展药品使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。

(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) 监督实施全区医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(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，完善落实计划生育政策。

(九) 加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十) 负责全区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，拟定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、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，区红十字会和计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会内设机构 4 个，包括：综合科、疾控科、卫计科、基层科。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员会
本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1885.83	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	1.99
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	9.61
	9		九、卫生健康支出	40	1,874.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1885.83	本年支出合计	58	1885.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1885.83	总计	62	1885.83

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
单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

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		1885.83	1885.83					
205	教育支出	1.99	1.99					
20501	教育管理事务	1.99	1.99					
2050199	其他教育管理事务支出	1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74					
2080102	一般行政管理事务	0.74	0.74					
20808	抚恤	8.87	8.87					
2080801	死亡抚恤	8.87	8.87					
210	卫生健康支出	1,874.23	1,874.23					
21001	卫生健康管理事务	151.10	151.10					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.10	151.10					
21003	基层医疗卫生机构	149.54	149.54					
2100302	乡镇卫生院	16.46	16.46					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.08	133.08					
21004	公共卫生	1,462.43	1,462.43					
2100403	妇幼保健机构	64.38	64.38					
2100408	基本公共卫生服务	859.38	859.38					
2100409	重大公共卫生服务	527.98	527.98					
2100499	其他公共卫生支出	10.69	10.69					
21007	计划生育事务	72.87	72.87					
2100717	计划生育服务	57.72	57.72					
2100799	其他计划生育事务支出	15.15	15.15					
21099	其他卫生健康支出	38.29	38.29					
2109999	其他卫生健康支出	38.29	38.29					

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

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		1885.83	1885.83	1885.83			
205	教育支出	1.99		1.99			
20501	教育管理事务	1.99		1.99			
2050199	其他教育管理事务支出	1.99		1.99			
208	社会保障和就业支出	9.61		9.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74		0.74			
2080102	一般行政管理事务	0.74		0.74			
20808	抚恤	8.87		8.87			
2080801	死亡抚恤	8.87		8.87			
210	卫生健康支出	1,874.23		1,874.23			
21001	卫生健康管理事务	151.10		151.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.10		151.10			
21003	基层医疗卫生机构	149.54		149.54			
2100302	乡镇卫生院	16.46		16.46			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.08		133.08			
21004	公共卫生	1,462.43		1,462.43			
2100403	妇幼保健机构	64.38		64.38			
2100408	基本公共卫生服务	859.38		859.38			
2100409	重大公共卫生服务	527.98		527.98			
2100499	其他公共卫生支出	10.69		10.69			
21007	计划生育事务	72.87		72.87			
2100717	计划生育服务	57.72		57.72			
2100799	其他计划生育事务支出	15.15		15.15			
21099	其他卫生健康支出	38.29		38.29			
2109999	其他卫生健康支出	38.29		38.29			

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

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	1885.83	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.99	1.99		
	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	9.61	9.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,874.23	1,874.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,885.83	本年支出合计	59	1,885.83	1,885.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,885.83	总计	64	1,885.83	1,885.83		

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
单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

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		1885.83		1885.83
205	教育支出	1.99		1.99
20501	教育管理事务	1.99		1.99
2050199	其他教育管理事务支出	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	9.61		9.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74		0.74
2080102	一般行政管理事务	0.74		0.74
20808	抚恤	8.87		8.87
2080801	死亡抚恤	8.87		8.87
210	卫生健康支出	1,874.23		1,874.23
21001	卫生健康管理事务	151.10		151.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.10		151.10
21003	基层医疗卫生机构	149.54		149.54
2100302	乡镇卫生院	16.46		16.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	133.08		133.08
21004	公共卫生	1,462.43		1,462.43
2100403	妇幼保健机构	64.38		64.38
2100408	基本公共卫生服务	859.38		859.38
2100409	重大公共卫生服务	527.98		527.98
2100499	其他公共卫生支出	10.69		10.69
21007	计划生育事务	72.87		72.87
2100717	计划生育服务	57.72		57.72
2100799	其他计划生育事务支出	15.15		15.15
21099	其他卫生健康支出	38.29		38.29
2109999	其他卫生健康支出	38.29		38.29

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					0

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。

说明：我部门没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会卫生健康委员

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		0	0	0	0	0	0

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：我部门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 1885.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1885.83 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年成立单位，2020 年无数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1885.83 万元，其中：财政拨款收入 1885.83 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 1885.83 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1885.83 万元，占 100%；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 1885.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1885.83 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年成立单位，2020 年无数据。

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 1885.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1885.83 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2021 年成立

单位，2020 年无数据。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1885.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.99 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 9.61 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 1874.23 万元，占 99.38%。

(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 0 万元，支出决算为 1,885.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位，年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位，年初无预算。

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 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位，年初无预算。

4. 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 0 万元,支出决算为 151.1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位,年初无预算。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.46 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位,年初无预算。

6. 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 133.08 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位,年初无预算。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 64.38 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位,年初无预算。

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 0 万元,支出决算为 859.38 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位,年初无预算。

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 527.98 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位,年初无预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位，年初无预算。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位，年初无预算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位，年初无预算。

13. 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 38.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为 2021 年 6 月成立单位，年初无预算。

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 0 万元。其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我单位于 2022 年 6 月从教体卫局分出成立，成立时机关运行经费未划转至我单位。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 50 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 50 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 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 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。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理

工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，开展年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了工作的开展。

5. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。

（二）项目绩效自评结果。

我单位自评得分为 86.6 分，绩效评价结果为良。

投入方面，工作目标和预算配置达到预期，目标分值 15 分，实际得分 15 分。

过程方面，（1）预算执行方面，预算执行率、结转结余率和实际相差较大，每项目标分值 3 分，得分均为 0 分；预算调整率、“三公经费”控制率、政府采购执行较好，目标分值 2 分，实际得分均为 2 分；决算真实，目标分值 1 分，实际得分 1 分。总体目标分值 13 分，实际得分 7 分。

（2）财务管理方面，资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性执行良好，目标分会 4 分，实际得分 4 分。

（3）绩效管理方面，绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率良好，每项绩效分值 2 分，实际得分 2 分；

评价结果应用方面未执行，本项目标分值 2 分，实际得分 0 分。
总体目标分值 8 分，实际得分 6 分。

产出方面，重点工作任务完成和履职目标实现情况良好，
目标分值 30 分，实际得分 26.6 分。

效益方面，履职效益和满意度方面完成良好，目标分值 30
分，实际得分 28 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

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。