



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：109

单位名称：承德高新技术产业开发区社会事务管理局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责托管区域内文化、广电、新闻出版、文物工作业务。
2. 负责制定文广新发展规划并组织实施。
3. 负责文化、广电、新闻出版行业管理。
4. 负责文物管理。
5. 负责城乡低保、农村五保、优抚对象的审核、审批、上报和资金发放、台账录入报表等工作。
6. 负责救灾救济的灾情现场查看、灾情上报等工作。
7. 负责高龄老人审核、审批和资金发放工作。
8. 负责规范社会救助程序，按时发放城乡医疗救助资金工作。
9. 负责民间组织管理、基层政权、社区建设、区划地名、社会福利、社会事务等工作。
10. 负责残联的档案、信息、统计、教育、文化、残疾预防、康复、就业、救助等工作。
11. 负责民族和宗教的管理工作。
12. 负责扶贫工作。
13. 负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
14. 负责协助和指导区域突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援并发布相关信息。
15. 负责组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、

放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

16. 承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理。

17. 负责人口计划生育管理、行政执法和计生协会工作；承担出生人口性别比综合治理工作，组织实施计划生育目标管理责任制的考核；落实计划生育一票否决制；协同有关部门对流动人口进行综合治理。

18. 负责落实和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

19. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德高新技术产业开发区 社会事务管理局（本级）	行政单位	财政拨款
2	承德高新区上板城镇中心 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

3	承德高新区冯营子镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
---	--------------	----------	--------------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：承德高新区社会事务管理局(汇总)

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	5,947.95	一、一般公共服务支出	32	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.60	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	1,507.30	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	794.11	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	51.11
八、其他收入	8	24.77	八、社会保障和就业支出	39	535.88
	9		九、卫生健康支出	40	7,278.05
	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	57.96
	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	156.31
	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	76.65
	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		本年支出合计	58	8,157.06
使用非财政拨款结余	28	8,317.73	结余分配	59	6.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	710.97
	30	556.64		61	
总计	31	8,874.36	总计	62	8,874.36

注：本表反映部门（或单位）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

公开02表

部门：承德高新区社会事务管理局(汇总)

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,317.73	5,991.55	1,507.30	794.11			24.77
201	一般公共服务支出	1.10	1.10					
20123	民族事务	1.10	1.10					
2012304	民族工作专项	1.10	1.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.86	34.86					
20701	文化和旅游	9.06	9.06					
2070109	群众文化	4.50	4.50					
2070199	其他文化和旅游支出	4.56	4.56					
20702	文物	15.00	15.00					
2070204	文物保护	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.80	10.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.80	10.80					
208	社会保障和就业支出	518.17	518.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.30	5.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.30	5.30					
20802	民政管理事务	2.95	2.95					
2080299	其他民政管理事务支出	2.95	2.95					
20810	社会福利	55.80	55.80					
2081001	儿童福利	0.51	0.51					
2081002	老年福利	55.29	55.29					
20811	残疾人事业	57.10	57.10					
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.07	30.07					
2081199	其他残疾人事业支出	27.03	27.03					
20819	最低生活保障	20.54	20.54					
2081901	城市最低生活保障金支出	20.54	20.54					
20825	其他生活救助	0.70	0.70					
2082502	其他农村生活救助	0.70	0.70					
20899	其他社会保障和就业支出	375.78	375.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	375.78	375.78					
210	卫生健康支出	7,505.73	5,179.55	1,507.30	794.11			24.77
21001	卫生健康管理事务	471.01	471.01					
2100101	行政运行	453.20	453.20					
2100102	一般行政管理事务	14.41	14.41					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.40	3.40					

21002	公立医院	10.38	10.38					
2100204	职业病防治医院	4.18	4.18					
2100206	妇幼保健医院	6.20	6.20					
21003	基层医疗卫生机构	4,261.20	1,935.02	1,507.30	794.11			24.77
2100301	城市社区卫生机构	35.45	35.45					
2100302	乡镇卫生院	4,021.05	1,694.87	1,507.30	794.11			24.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	204.70	204.70					
21004	公共卫生	2,507.07	2,507.07					
2100401	疾病预防控制机构	18.45	18.45					
2100403	妇幼保健机构	15.97	15.97					
2100408	基本公共卫生服务	807.34	807.34					
2100409	重大公共卫生服务	25.99	25.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,609.32	1,609.32					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	241.07	241.07					
2100717	计划生育服务	116.12	116.12					
2100799	其他计划生育事务支出	124.95	124.95					
213	农林水支出	57.96	57.96					
21307	农村综合改革	1.49	1.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.49	1.49					
21308	普惠金融发展支出	56.47	56.47					
2130899	其他普惠金融发展支出	56.47	56.47					
216	商业服务业等支出	156.31	156.31					
21602	商业流通事务	156.31	156.31					
2160219	民贸民品贷款贴息	156.31	156.31					
229	其他支出	43.60	43.60					
22960	彩票公益金安排的支出	43.60	43.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60	3.60					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：承德高新区社会事务管理局(汇总)

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		8,157.06	2,815.50	5,341.56			
201	一般公共服务支出	1.10		1.10			
20123	民族事务	1.10		1.10			
2012304	民族工作专项	1.10		1.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.11		51.11			
20701	文化和旅游	20.31		20.31			
2070109	群众文化	4.50		4.50			
2070199	其他文化和旅游支出	15.81		15.81			
20702	文物	15.00		15.00			
2070204	文物保护	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.80		15.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.80		15.80			
208	社会保障和就业支出	535.88		535.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.30		5.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.30		5.30			
20802	民政管理事务	2.95		2.95			
2080299	其他民政管理事务支出	2.95		2.95			
20810	社会福利	55.80		55.80			
2081001	儿童福利	0.51		0.51			
2081002	老年福利	55.29		55.29			
20811	残疾人事业	57.10		57.10			
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.07		30.07			
2081199	其他残疾人事业支出	27.03		27.03			
20819	最低生活保障	20.54		20.54			
2081901	城市最低生活保障金支出	20.54		20.54			
20825	其他生活救助	0.70		0.70			
2082502	其他农村生活救助	0.70		0.70			
20899	其他社会保障和就业支出	393.49		393.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	393.49		393.49			
210	卫生健康支出	7,278.07	2,815.50	4,462.56			
21001	卫生健康管理事务	476.52	458.71	17.81			
2100101	行政运行	458.71	458.71				

2100102	一般行政管理事务	14.41		14.41		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.40		3.40		
21002	公立医院	10.38		10.38		
2100204	职业病防治医院	4.18		4.18		
2100206	妇幼保健医院	6.20		6.20		
21003	基层医疗卫生机构	3,931.68	2,356.79	1,574.88		
2100301	城市社区卫生机构	35.45		35.45		
2100302	乡镇卫生院	3,691.53	2,356.79	1,334.73		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	204.70		204.70		
21004	公共卫生	2,603.42		2,603.42		
2100401	疾病预防控制机构	34.70		34.70		
2100403	妇幼保健机构	15.97		15.97		
2100408	基本公共卫生服务	827.69		827.69		
2100409	重大公共卫生服务	50.65		50.65		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,594.41		1,594.41		
2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00		
21006	中医药	15.00		15.00		
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00		
21007	计划生育事务	241.07		241.07		
2100717	计划生育服务	116.12		116.12		
2100799	其他计划生育事务支出	124.95		124.95		
213	农林水支出	57.96		57.96		
21307	农村综合改革	1.49		1.49		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.49		1.49		
21308	普惠金融发展支出	56.47		56.47		
2130899	其他普惠金融发展支出	56.47		56.47		
216	商业服务业等支出	156.31		156.31		
21602	商业流通事务	156.31		156.31		
2160219	民贸民品贷款贴息	156.31		156.31		
229	其他支出	76.65		76.65		
22960	彩票公益金安排的支出	76.65		76.65		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.05		73.05		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.60		3.60		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：承德高新区社会事务管理局(汇总)

金额单位：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	5,947.95	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.60	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	51.11	51.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	535.88	535.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5,281.39	5,281.39		
	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	57.96	57.96		
	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	156.31	156.31		
	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	76.65		76.65	
	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	5,991.55	本年支出合计	59	6,160.41	6,083.76	76.65	
年初财政拨款结转和结余	28	271.52	年末财政拨款结转和结余	60	102.67	102.67		

一般公共预算财政拨款	29	238.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	33.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,263.07	总计	64	6,263.07	6,186.42	76.65	

注：本表反映部门（或单位）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收入支出决算表

公开05表

部门：承德高新区社会事务管理局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		6,083.76	818.84	5,264.91
201	一般公共服务支出	1.10		1.10
20123	民族事务	1.10		1.10
2012304	民族工作专项	1.10		1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	51.11		51.11
20701	文化和旅游	20.31		20.31
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	15.81		15.81
20702	文物	15.00		15.00
2070204	文物保护	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.80		15.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.80		15.80
208	社会保障和就业支出	535.88		535.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.30		5.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.30		5.30

20802	民政管理事务	2.95		2.95
2080299	其他民政管理事务支出	2.95		2.95
20810	社会福利	55.80		55.80
2081001	儿童福利	0.51		0.51
2081002	老年福利	55.29		55.29
20811	残疾人事业	57.10		57.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.07		30.07
2081199	其他残疾人事业支出	27.03		27.03
20819	最低生活保障	20.54		20.54
2081901	城市最低生活保障金支出	20.54		20.54
20825	其他生活救助	0.70		0.70
2082502	其他农村生活救助	0.70		0.70
20899	其他社会保障和就业支出	393.49		393.49
2089999	其他社会保障和就业支出	393.49		393.49
210	卫生健康支出	5,281.41	818.85	4,462.56
21001	卫生健康管理事务	476.52	458.71	17.81
2100101	行政运行	458.71	458.71	
2100102	一般行政管理事务	14.41		14.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.40		3.40
21002	公立医院	10.38		10.38
2100204	职业病防治医院	4.18		4.18
2100206	妇幼保健医院	6.20		6.20
21003	基层医疗卫生机构	1,935.02	360.14	1,574.88
2100301	城市社区卫生机构	35.45		35.45
2100302	乡镇卫生院	1,694.87	360.14	1,334.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	204.70		204.70
21004	公共卫生	2,603.42		2,603.42
2100401	疾病预防控制机构	34.70		34.70
2100403	妇幼保健机构	15.97		15.97
2100408	基本公共卫生服务	827.69		827.69
2100409	重大公共卫生服务	50.65		50.65

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,594.41		1,594.41
2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00
21006	中医药	15.00		15.00
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00
21007	计划生育事务	241.07		241.07
2100717	计划生育服务	116.12		116.12
2100799	其他计划生育事务支出	124.95		124.95
213	农林水支出	57.96		57.96
21307	农村综合改革	1.49		1.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.49		1.49
21308	普惠金融发展支出	56.47		56.47
2130899	其他普惠金融发展支出	56.47		56.47
216	商业服务业等支出	156.31		156.31
21602	商业流通事务	156.31		156.31
2160219	民贸民品贷款贴息	156.31		156.31

注：本表反映部门（或单位）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：承德高新区社会事务管理局(汇总)

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	730.83	302	商品和服务支出	87.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.29	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.73	30202	印刷费	18.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.98	30205	水费	0.92	31002	办公设备	0.19

							购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.82	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费	1.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.25	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	0.14	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	25.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.58	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会		30239	其他交通	9.82			

	保险费			费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.10		
人员经费合计		730.97	公用经费合计				87.87

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德高新区社会事务管理局(汇总)

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.56		0.56			0.56
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新区社会事务管理局(汇总)

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		33.05	43.60	76.65		76.65	
229	其他支出	33.05	43.60	76.65		76.65	
22960	彩票公益金安排的支出	33.05	43.60	76.65		76.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.05	40.00	73.05		73.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.60	3.60		3.60	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德高新区社会事务管理局(汇总)

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示）



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8874.36 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1654.65 万元，增长 24.83%，支出增加 2040.59 万元，增长 33.36%，主要原因是增加了疫情防控资金所致。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 8317.73 万元，其中：财政拨款收入 5991.55 万元，占 72.03%；事业收入 794.11 万元，占 9.55%；上级补助收入 1507.30 万元，占 18.12%；其他收入 24.77 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 8157.06 万元，其中：基本支出 2815.50 万元，占 34.52%；项目支出 5341.56 万元，占 65.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5991.55 万元，比 2020 年度增加 1314.80 万元，增长 28.11%，主要是增加了疫情防控资金所致；本年支出 6160.41 万元，增加 1896.05 万元，增长 44.46%，主要是增加了疫情防控资金所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5947.95 万元，比上年增加 1370.2 万元，增长 29.93%；主要是增加了疫情防控资金所致；本年支出 6083.76 万元，比上年增加 1872.90 万元，增长 44.48%，主要是增加了疫情防控资金所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43.60 万元，比上年减少 55.4 万元，降低 55.96%，主要原因是上年结转、彩票公益金两方面资金；本年支出 76.65 万元，比上年增加 23.15 万元，增加 43.27%，主要是增加了上年结转、彩票公益金方面资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5991.55 万元，完成年初预算的 88.28%，比年初预算减少 795.24 万元，决算数小于预算数主要原因是按实际用款需求拨付预算；本年支出 6160.41 万元，完成年初预算的 90.77%，比年初预算减少 626.38 万元，决算数小于预算数主要原因是按实际用款需求拨付预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.64%，比年初预算减少 838.84 万元，主要是按实际用款需求拨付预算；支出完成年初预算 89.64%，比年初预算减少 703.03 万元，主要是按实际用款需求拨付预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 43.6 万元，主要是增加了

彩票公益金安排的支出；支出完成年初预算 100%，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 76.65 万元，主要是增加了彩票公益金安排的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8157.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.10 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 51.11 万元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 535.88 万元，占 6.57%；卫生健康支出 7278.05 万元，占 89.22%；农林水支出 57.96 万元，占 0.71%；商业服务业等支出 156.31 万元，占 1.92%；其他支出 76.65 万元，占 0.94%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 818.84 万元，其中：人员经费 730.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 87.87 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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.56 万元，降低 100%，主要是严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出；较 2020 年度减少，主要是本着“三公”经费只减不增的原则安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，本年度预算为 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年决算支出持平，无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，较预算持平，无公务用车购置及运行维护费；较上年持平，无公务用车购置及运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，无公务用车购置费；较上年持平，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预

算持平,无公务用车运行维护费;较上年持平,无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.56 万元,降低 100%,主要是严格执行中央八项规定压缩“三公”经费支出;较上年度减少,主要是本着“三公”经费只减不增的原则安排。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 60 个,二级项目 0 个,共涉及资金 6786.79 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“国家基本公共卫生服务补助资金”、“困难群众救助资金(城乡低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿基本生活费)”两个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 593.58 万元。从评价情况来看,我部门 2021 年项目支出较好的完成了绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映国家基本公共卫生服务

补助资金项目及困难群众救助资金（城乡低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿基本生活费）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）国家基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）全年预算数为 340.70 万元，执行数为 340.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）困难群众救助资金（城乡低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿基本生活费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 252.88 万元，调减预算数 6.474 万元，执行数为 246.406 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：能较好的完成年初设定绩效目标。下一步改进措施：今后将继续细化指标设定，完善相关制度，强化预算管理。

预算项目绩效自评表

项目编码	106-0401-YBN- -QS1Q	项目名称	国家基本公共卫生服务补助资金					
资金用途	用于国家基本公共卫生服务补助资金专项支出							
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	0.00	50.00	50.00	100.00				
绩效目标	目标1	基层群众收益度提高.						
	目标2	落实国家基本公共卫生服务项目配套资金, 补助提供基本公共卫生服务内容的基层医疗卫生机构。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标分值	自评得分
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	全区2型糖尿病患者应管理人数	≥	2069.00	人	10	10
	数量指标	高血压患者管理人数	全区高血压患者应管理人数	≥	8032.00	人	10	10
	质量指标	高血压患者规范管理率	全区高血压患者规范管理率标准	≥	60.00	%	10	10
	时效指标	资金发放及时率(%)	资金半年应发放及时率(%)	=	50.00	%	10	10

效果 指标	可持 续影 响指 标	维 护 社 会 稳 定	维 护 社 会 稳 定	文 字 描 述		维 护 基 层 稳 定	20	20
	社 会 效 益 指 标	保 障 基 层 卫 生 的 执 行 力 度	提 升 群 众 健 康 水 平。	文 字 描 述		提 升 群 众 健 康 水 平。	20	20
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	享 受 基 本 公 共 卫 生 服 务 补 助 资 金 的 乡 镇 卫 生 院 满 意 度	≥	80.00	%	20	20
扣减分项							100	100
合计							无	
存 在 问 题 及 改 进 措 施	无							

预算项目绩效自评表

项目编码	109-0401-YBN-A8GD		项目名称	困难群众救助资金（城乡低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿基本生活费）				
资金用途	用于发放城乡低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿基本生活费							
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	25.00		50.00	75.00		100.00		
绩效目标	目标 1	及时发放困难群众补助金，确保困难群众及时得到救助补助。						
	目标 2	切实落实各项政策，关心困难群众生活，以此维系社会稳定						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 描述	指标值			指标分 值	自评 得分
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	救助人数	城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿、享受残疾人两项补贴人数以及需要走访慰问的困难群众的人数	≥	1300	人	10	30
	质量指标	按照发放标准足额发放	项目资金按照发放标准足额发放，用以反映和考核项目的实施质量情况	=	100	%	10	10
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	=	100	%	10	10
	成本指标	按政策标准发放	按照政策，足额发放各种资金	=	100	%	10	30
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过及时足额发放资金，确保提高困难群众基本生活水平，	文字描述		通过及时救助困难群众，使群众及时知晓政策，维系社会稳定。	20	20

			维系社会稳定					
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	文字描述		通过及时救助,保障困难群众生活水平和关注程度	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥	95	%	20	20
扣减分项							预算执行率低	-5
合计							100	95
存在问题及改进措施	<p>1. 存在问题: 全年预算数为 252.88 万元, 执行数为 246.406 万元, 完成预算的 97.44%。</p> <p>2. 采取措施: 加强年初预算编制准确性, 提高财政预算资金执行率。</p>							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

国家基本公共卫生服务补助资金项目评价结果为优, 困难群众救助资金(城乡低保、特困人员供养、临时救助、残疾人两项补贴、孤儿基本生活费)项目评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 37.47 万元, 比 2020 年度增加 1.52 万元, 上升 4.23%。主要原因是人员变化造成基础数据增加, 导致机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 从采购类型来

看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是本年度未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是卫健部门专业用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是未购置设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是未购置设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和

政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。