

2021 年度

**固原市老龄健康服务
管理中心决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻实施党中央、自治区有关国民健康政策，执行国家和区、市有关老龄健康事业发展法律法规、政策、规划。积极推进人口老龄化政策措施落实，应对人口老龄化带来的老年人身心健康问题；负责全市老龄健康服务机构建设及全市医养结合政策措施落实；负责全市老龄健康宣传教育工作，指导监督全市老龄健康管理和服务工作；负责全市老龄健康状况调研分析，指导全市老龄人口“生育关怀”行动。

二、机构设置

从预算单位构成看，固原市老龄健康服务管理中心属于固原市卫生健康委员会的二级预算单位。编制 11 人，实有 9 人，属独立法人单位，参公管理正科级事业单位，无内设科室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市老龄健康服务管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,754,512	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	177,858.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,438,268.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	167,199.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1,754,512	本年支出合计	59	1783326.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	61,304.71	年末结转和结余	61	32,490.66
总计	30	1,815,817	总计	62	1,815,817.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：固原市老龄健康服务管理中心

项目			功能分类科目 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
类	款	项						小计	其中：教 育收费			
栏次			1	2	3	4	5	6	7			
合计			1, 754, 512. 47	1, 754, 512. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
208			社会保障和就业支出	177, 858. 70	177, 858. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20805			行政事业单位养老支出	177, 858. 70	177, 858. 70	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	121, 741. 30	121, 741. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56, 117. 40	56, 117. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
210			卫生健康支出	1, 409, 454. 21	1, 409, 454. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21001			卫生健康管理事务	1, 266, 794. 79	1, 266, 794. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2100101			行政运行	1, 255, 994. 79	1, 255, 994. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2100102			一般行政管理事务	10, 800. 00	10, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21011			行政事业单位医疗	85, 698. 42	85, 698. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101101			行政单位医疗	65, 624. 68	65, 624. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101102			事业单位医疗	1, 332. 79	1, 332. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101103			公务员医疗补助	18, 740. 95	18, 740. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21016			老龄卫生健康事务	56, 961. 00	56, 961. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101601			老龄卫生健康事务	56, 961. 00	56, 961. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
221			住房保障支出	167, 199. 56	167, 199. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
22102			住房改革支出	167, 199. 56	167, 199. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210201			住房公积金	92, 850. 84	92, 850. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210203			购房补贴	74, 348. 72	74, 348. 72	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市老龄健康服务管理中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 783, 326. 52	1, 704, 305. 52	79, 021. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	177, 858. 70	177, 858. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	177, 858. 70	177, 858. 70	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	121, 741. 30	121, 741. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56, 117. 40	56, 117. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 438, 268. 26	1, 359, 247. 26	79, 021. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001			卫生健康管理事务	1, 284, 348. 84	1, 273, 548. 84	10, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101			行政运行	1, 273, 548. 84	1, 273, 548. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102			一般行政管理事务	10, 800. 00	0. 00	10, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	85, 698. 42	85, 698. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	65, 624. 68	65, 624. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1, 332. 79	1, 332. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	18, 740. 95	18, 740. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016			老龄卫生健康事务	68, 221. 00	0. 00	68, 221. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601			老龄卫生健康事务	68, 221. 00	0. 00	68, 221. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	167, 199. 56	167, 199. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	167, 199. 56	167, 199. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	92, 850. 84	92, 850. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	74, 348. 72	74, 348. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市老龄健康服务管理中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,754,512.47	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		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		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	177,858.70	177,858.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,438,268.26	1,438,268.26	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	167,199.56	167,199.56	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		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	2	1,754,512.47	本年支出合计	59	1,783,326.52	1,783,326.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	28,814.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	28,814.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	1,783,326.52	合计	64	1,783,326.52	1,783,326.52	0.00	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市老龄健康服务管理中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 783, 326. 52	1, 704, 305. 52	79, 021. 00
208			社会保障和就业支出	177, 858. 70	177, 858. 70	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	177, 858. 70	177, 858. 70	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121, 741. 30	121, 741. 30	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56, 117. 40	56, 117. 40	0. 00
210			卫生健康支出	1, 438, 268. 26	1, 359, 247. 26	79, 021. 00
21001			卫生健康管理事务	1, 284, 348. 84	1, 273, 548. 84	10, 800. 00
2100101			行政运行	1, 273, 548. 84	1, 273, 548. 84	0. 00
2100102			一般行政管理事务	10, 800. 00	0. 00	10, 800. 00
21011			行政事业单位医疗	85, 698. 42	85, 698. 42	0. 00
2101101			行政单位医疗	65, 624. 68	65, 624. 68	0. 00
2101102			事业单位医疗	1, 332. 79	1, 332. 79	0. 00
2101103			公务员医疗补助	18, 740. 95	18, 740. 95	0. 00
21016			老龄卫生健康事务	68, 221. 00	0. 00	68, 221. 00
2101601			老龄卫生健康事务	68, 221. 00	0. 00	68, 221. 00
221			住房保障支出	167, 199. 56	167, 199. 56	0. 00
22102			住房改革支出	167, 199. 56	167, 199. 56	0. 00
2210201			住房公积金	92, 850. 84	92, 850. 84	0. 00
2210203			购房补贴	74, 348. 72	74, 348. 72	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市老龄健康服务管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,568,969.08	302	商品和服务支出	133,896.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	391,660.00	30201	办公费	33,350.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	371,488.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	447,796.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121,741.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	56,117.40	30207	邮电费	821.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66,957.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,740.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,616.40	30211	差旅费	1,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92,850.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6,537.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,914.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,440.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60,269.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	18,804.05	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,570,409.08	公用经费合计					133,896.44
合 计								1,704,305.52

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市老
龄健康服务管理中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市老龄健康服务管理中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			0	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市老龄健
康服务管理中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 1,815,817.18 元，支出总计 1,815,817.18 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 198592.31 元，增长 12.28%，支出总计增加 206338.45 元，增长 12.82%，主要原因是 2021 年比 2020 实有工作人员增加 1 名。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1754512.47元，其中：财政拨款收入 1754512.47元，占100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1783326.52 元，其中：基本支出 1704305.52 元，占 95.57%；项目支出 79021.00 元，占 0.01%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1783326.52 元，支出总计 1783326.52 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加元 166101.65，增长 10.27%、支出总计增加 173847.79 元，增长 10.81%，主要原因是 2021 年比 2020 实有工作人员增加 1 名，各类工资福利相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1783326.52 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 173847.79 元，增长 10.81%，主要原因是 2021 年比 2020 实有工作人员增加 1 名，各类工资福利相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1783326.52 元，主要用于社会保障和就业（类）支出 177858.70 元，占 9.98%；卫生健康（类）支出 1438268.26 元，占 80.65%；住房保障（类）支出 167199.56 元，占 9.38%。无其他支出情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1783326.52 元，支出决算为 1783326.52 元，完成年初预算的 100.00%。

1. 社会保障和就业（类）年初预算为 17.90 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因编制减少 1 人，工作人员调离 1 人。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 142.44 万元，支出决算为 143.83 万元，决算数大于预算数的主要原因卫生健康经费投入加大。

3. 住房保障（类）年初预算为 15.80 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 105.83%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员收入基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1783326.52 元，其中：人员经费 1570409.08 元，公用经费 133896.44 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1568969.08 元，较 2021 年度年初预算数

增加1594800.00元，增长1.65%，主要原因是工作人员收入基数增加；较2020年度决算数增加167450.66元，增长11.95%。

2. 商品和服务支出133896.44元，较2021年度年初预算数减少17596.00元，降低13.15%，主要原因是压缩开支；较2020年度决算数减少65454.96元，降低32.84%。

3. 对个人和家庭的补助1,440.00元，较2021年度年初预算数增加1140.00元，增长7.92%，主要原因是落实奖励政策；较2020年度决算数增加1140.00元，增长100.00%。

4. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数增加0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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元；本单位无“三公”预算和支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出133896.44元，比2020年度增加15733.6元，增长13.32%。主要原因是：疫情期间，部分费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本本单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 44.24 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市老龄健康服务管理中心对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“老龄健康服务管理”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：1、建立健全预算管理制度；2、提高全员预算管理意识；3、建立预算绩效评价机制；4、加大预算执行过程的监管力度；5、提高财务工作人员的综合素养。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

第五部分 附件

一、预算绩效情况

固原市老龄健康服务管理中心部门预算项目 1 个共计 5 万元，我单位以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

二、其他需说明的事项

固原市老龄健康服务管理中心使用房屋 44.24 平方米，为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，其价值由固原市机关事务管理局填报