

# 2021年济宁北湖省级旅游度假区 社会事业发展局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 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决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻国家和省、市、区财政、相关国有资产管理的方针政策、法律法规,落实有关财会政策和财务会计制度并组织实施。

(二)负责全区农村、城市居民最低生活保障工作;指导督促全区乡(镇)实施农村、城市居民最低生活保障制度;调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况,认真贯彻执行有关政策、法律法规,确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

(三)承担全区老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工 作;拟定殡葬工作方针政策,推行殡葬改革。负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作;负责五保户供养工作,指导城乡集体、个体办敬老院的工作,负责城乡困难户定期救济、临时救济。

(四)组织拥军优属活动;认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准;负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。

(五)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政 策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。

(六)综合管理全区教育工作;负责全区学校的设立与变更;负责教育督 导、评估与检查。统筹管理本部门教育经费;负责统筹管理上级下达的教育经 费并组织协调局管学校教育经费的审计监督工作。做好学生营养早餐工作,确 保餐费全额到位;落实相关政策,免除相关的教育辅助资金。

(七)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策法规、规章,负责

全区人口和计划生育统计工作,组织实施人口和计划生育抽样调查,制定全区人口和计划生育事业发展规划,并对执行情况进行检查评估;制定全区人口和计划生育宣传教育工作规划,组织实施全民性的计划生育宣传教育工作,引导群众树立科学、文明进步的生育观念;指导基层计划生育优质服务;负责药具发放管理工作;配合卫生部门做好提高出生人口素质工作;负责流动人口计划生育的日常管理工作。

(八)贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本市实际,研究起草卫生工作的地方性法规、规章草案和政策;编制本区卫生事业的发展规划、区域卫生规划和年度工作计划,并负责组织实施。组织开展全民健康教育与促进。负责本区突发公共卫生事件和涉及卫生的突发公共事件的应急管理工作;研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策,并组织实施。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局部门决算包括:局本级决算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局2021年度部门决算编制范围的预算单位共13个,包括:

- 1、北湖中学
- 2、石桥中学
- 3、北湖小学
- 4、石桥小学
- 5、石桥二小

- 6、北湖卫生院
- 7、石桥卫生院
- 8、北湖二小
- 9、实验中学
- 10、实验小学
- 11、冠鲁小学
- 12、新城中学
- 13、新城小学

## 第二部分

### 2021年部门决算表

# 收入支出决算总表

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	20,355.90	一、一般公共服务支出	32	389.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,847.49	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	15,407.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,136.87
	9		九、卫生健康支出	40	2,902.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18,340.39
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	6,764.23
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>45,203.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>46,940.74</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,737.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>46,940.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>46,940.74</b>

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。

# 收入决算总表

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		45,203.39	45,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.69	379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	370.36	370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	370.36	370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,684.74	14,684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,862.53	13,862.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,451.55	8,451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,841.28	4,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	388.87	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	809.56	809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	244.75	244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	262.07	262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,523.03	2,523.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	740.57	740.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	153.55	153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	304.19	304.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081002	老年福利	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	855.67	855.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	748.99	748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	143.04	143.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082502	其他农村生活救助	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,768.44	2,768.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,136.76	1,136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	890.39	890.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,098.14	1,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	626.38	626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	461.88	461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	381.95	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101401	优抚对象医疗补助	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,313.39	18,313.39	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	18,313.39	18,313.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,271.61	18,271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,534.11	6,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,440.70	6,440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	6,440.70	6,440.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	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	2.30	2.30	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。

# 支出决算表

公开03表  
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		46,940.74	12,312.96	34,627.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.36	381.37	7.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	372.63	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	372.63	372.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,407.23	11,083.21	4,324.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,585.02	11,083.21	3,501.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	327.53	21.93	305.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,722.70	6,864.59	1,858.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,126.87	4,196.69	930.18	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	407.11	0.00	407.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	809.56	0.00	809.56	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	244.75	0.00	244.75	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	228.80	0.00	228.80	0.00	0.00	0.00

公开03表  
 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
2050904	城市中小学教学设施	262.07	0.00	262.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,136.87	0.00	3,136.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	759.53	0.00	759.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	204.64	0.00	204.64	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	153.55	0.00	153.55	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	213.25	0.00	213.25	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	75.98	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	222.70	0.00	222.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	178.57	0.00	178.57	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

公开03表  
 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
2080999	其他退役安置支出	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	319.57	0.00	319.57	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	100.55	0.00	100.55	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	106.82	0.00	106.82	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	237.69	0.00	237.69	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	187.17	0.00	187.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,105.62	0.00	1,105.62	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	181.91	0.00	181.91	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	923.71	0.00	923.71	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	84.89	0.00	84.89	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	357.75	0.00	357.75	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

公开03表  
 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
2082102	农村特困人员救助供养支出	357.50	0.00	357.50	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,902.67	848.38	2,054.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,136.76	846.04	290.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	890.39	846.04	44.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.37	0.00	246.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,190.17	0.00	1,190.17	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	706.50	0.00	706.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	461.88	0.00	461.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	423.98	0.00	423.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	422.95	0.00	422.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00

公开03表  
 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
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,340.39	0.00	18,340.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,340.39	0.00	18,340.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,271.61	0.00	18,271.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.78	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,764.23	0.00	6,764.23	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,440.70	0.00	6,440.70	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	6,440.70	0.00	6,440.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	323.54	0.00	323.54	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	307.24	0.00	307.24	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	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	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

公开03表  
 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

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

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	20,355.90	一、一般公共服务支出	33	389.36	389.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,847.49	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	0.00	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	15,407.23	15,407.23	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	3,136.87	3,136.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,902.67	2,902.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,340.39	0.00	18,340.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,764.23	0.00	6,764.23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	45,203.39	本年支出合计	59	46,940.74	21,836.12	25,104.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,737.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,480.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	257.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,940.74	总计	64	46,940.74	21,836.12	25,104.62	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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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		21,836.12	12,312.96	9,523.16
201	一般公共服务支出	389.36	381.37	7.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.73	8.73	0.00
2010301	行政运行	8.73	8.73	0.00
20104	发展与改革事务	372.63	372.63	0.00
2010401	行政运行	372.63	372.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.99	0.00	7.99
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	0.00	7.99
205	教育支出	15,407.23	11,083.21	4,324.02
20501	教育管理事务	12.00	0.00	12.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00	0.00	12.00
20502	普通教育	14,585.02	11,083.21	3,501.80
2050201	学前教育	327.53	21.93	305.61
2050202	小学教育	8,722.70	6,864.59	1,858.11
2050203	初中教育	5,126.87	4,196.69	930.18
2050205	高等教育	0.80	0.00	0.80
2050299	其他普通教育支出	407.11	0.00	407.11
20509	教育费附加安排的支出	809.56	0.00	809.56
2050901	农村中小学校舍建设	244.75	0.00	244.75
2050903	城市中小学校舍建设	228.80	0.00	228.80
2050904	城市中小学教学设施	262.07	0.00	262.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	73.93	0.00	73.93
20599	其他教育支出	0.66	0.00	0.66
2059999	其他教育支出	0.66	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	3,136.87	0.00	3,136.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.97	0.00	5.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.97	0.00	5.97
20802	民政管理事务	3.20	0.00	3.20
2080299	其他民政管理事务支出	3.20	0.00	3.20
20808	抚恤	759.53	0.00	759.53

公开05表  
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
2080801	死亡抚恤	33.51	0.00	33.51
2080802	伤残抚恤	204.64	0.00	204.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	78.60	0.00	78.60
2080805	义务兵优待	153.55	0.00	153.55
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	213.25	0.00	213.25
2080899	其他优抚支出	75.98	0.00	75.98
20809	退役安置	222.70	0.00	222.70
2080901	退役士兵安置	178.57	0.00	178.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.70	0.00	15.70
2080904	退役士兵管理教育	0.36	0.00	0.36
2080999	其他退役安置支出	28.07	0.00	28.07
20810	社会福利	319.57	0.00	319.57
2081001	儿童福利	100.55	0.00	100.55
2081002	老年福利	106.82	0.00	106.82
2081004	殡葬	54.91	0.00	54.91
2081006	养老服务	42.08	0.00	42.08
2081099	其他社会福利支出	15.21	0.00	15.21
20811	残疾人事业	237.69	0.00	237.69
2081104	残疾人康复	26.79	0.00	26.79
2081105	残疾人就业和扶贫	10.97	0.00	10.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	187.17	0.00	187.17
2081199	其他残疾人事业支出	12.76	0.00	12.76
20819	最低生活保障	1,105.62	0.00	1,105.62
2081901	城市最低生活保障金支出	181.91	0.00	181.91
2081902	农村最低生活保障金支出	923.71	0.00	923.71
20820	临时救助	84.89	0.00	84.89
2082001	临时救助支出	40.11	0.00	40.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44.77	0.00	44.77
20821	特困人员救助供养	357.75	0.00	357.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.24	0.00	0.24

公开05表  
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
2082102	农村特困人员救助供养支出	357.50	0.00	357.50
20825	其他生活救助	14.35	0.00	14.35
2082501	其他城市生活救助	1.72	0.00	1.72
2082502	其他农村生活救助	12.64	0.00	12.64
20828	退役军人管理事务	25.59	0.00	25.59
2082804	拥军优属	14.99	0.00	14.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.61	0.00	10.61
210	卫生健康支出	2,902.67	848.38	2,054.29
21003	基层医疗卫生机构	1,136.76	846.04	290.72
2100302	乡镇卫生院	890.39	846.04	44.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.37	0.00	246.37
21004	公共卫生	1,190.17	0.00	1,190.17
2100403	妇幼保健机构	5.78	0.00	5.78
2100408	基本公共卫生服务	706.50	0.00	706.50
2100409	重大公共卫生服务	1.91	0.00	1.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	461.88	0.00	461.88
2100499	其他公共卫生支出	14.10	0.00	14.10
21007	计划生育事务	423.98	0.00	423.98
2100717	计划生育服务	422.95	0.00	422.95
2100799	其他计划生育事务支出	1.03	0.00	1.03
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00
21013	医疗救助	31.19	0.00	31.19
2101399	其他医疗救助支出	31.19	0.00	31.19
21014	优抚对象医疗	28.27	0.00	28.27
2101401	优抚对象医疗补助	28.27	0.00	28.27
21016	老龄卫生健康事务	89.96	0.00	89.96
2101601	老龄卫生健康事务	89.96	0.00	89.96

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	12,217.38	302	商品和服务支出	95.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	3,269.42	30201	办公费	25.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,374.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,910.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	2,976.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	362.29	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.67	30208	取暖费	3.38	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	38.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	879.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	2.34	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	337.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.85	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.66	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.42	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		12,217.38	公用经费合计						95.57

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

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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		257.13	24,847.49	25,104.62	0.00	25,104.62	0.00
212	城乡社区支出	27.00	18,313.39	18,340.39	0.00	18,340.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	18,313.39	18,340.39	0.00	18,340.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,271.61	18,271.61	0.00	18,271.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	41.78	68.78	0.00	68.78	0.00
229	其他支出	230.13	6,534.11	6,764.23	0.00	6,764.23	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,440.70	6,440.70	0.00	6,440.70	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,440.70	6,440.70	0.00	6,440.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	230.13	93.41	323.54	0.00	323.54	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	224.13	83.11	307.24	0.00	307.24	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	8.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

2021年度收、支总计46,940.74万元。与2020年相比，收、支总计各增加4,433.26万元，增长10.43%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；城乡社区支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加。

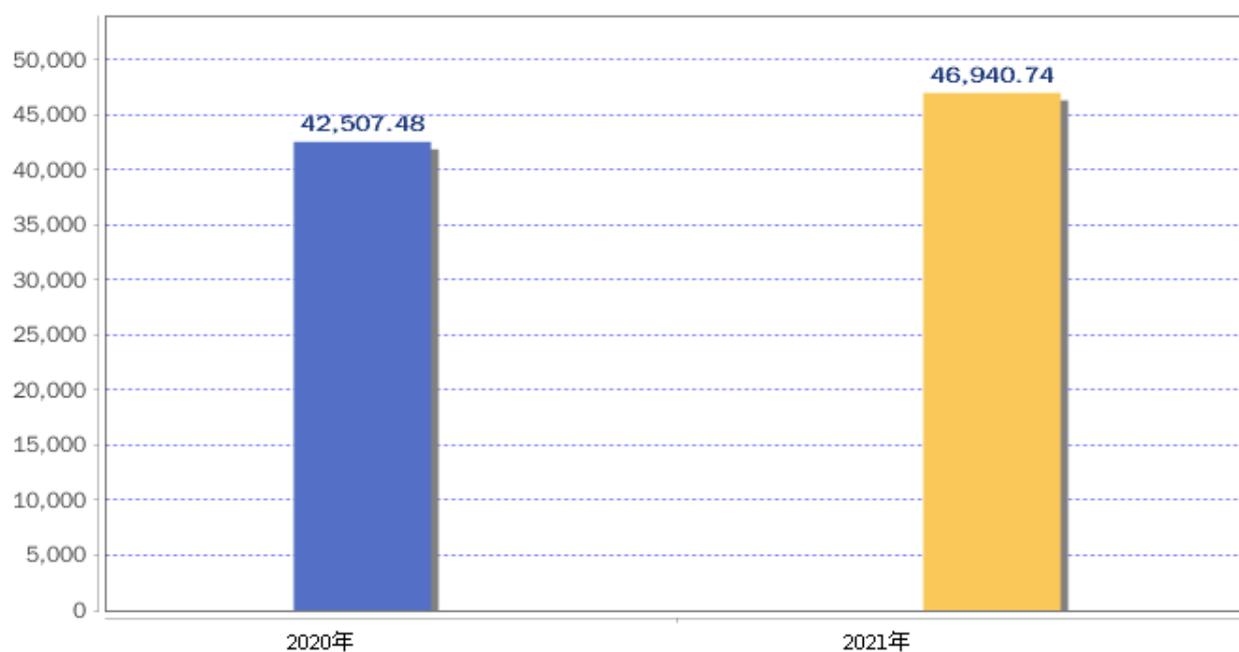
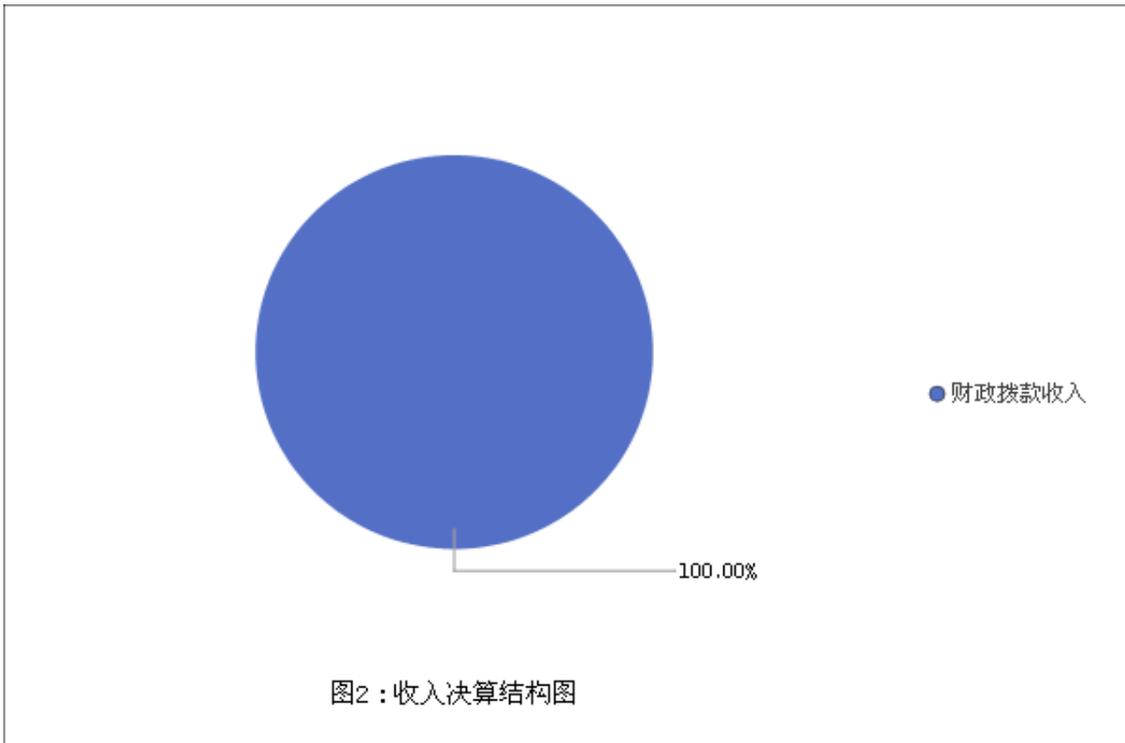


图1：收、入决算总计变动情况图

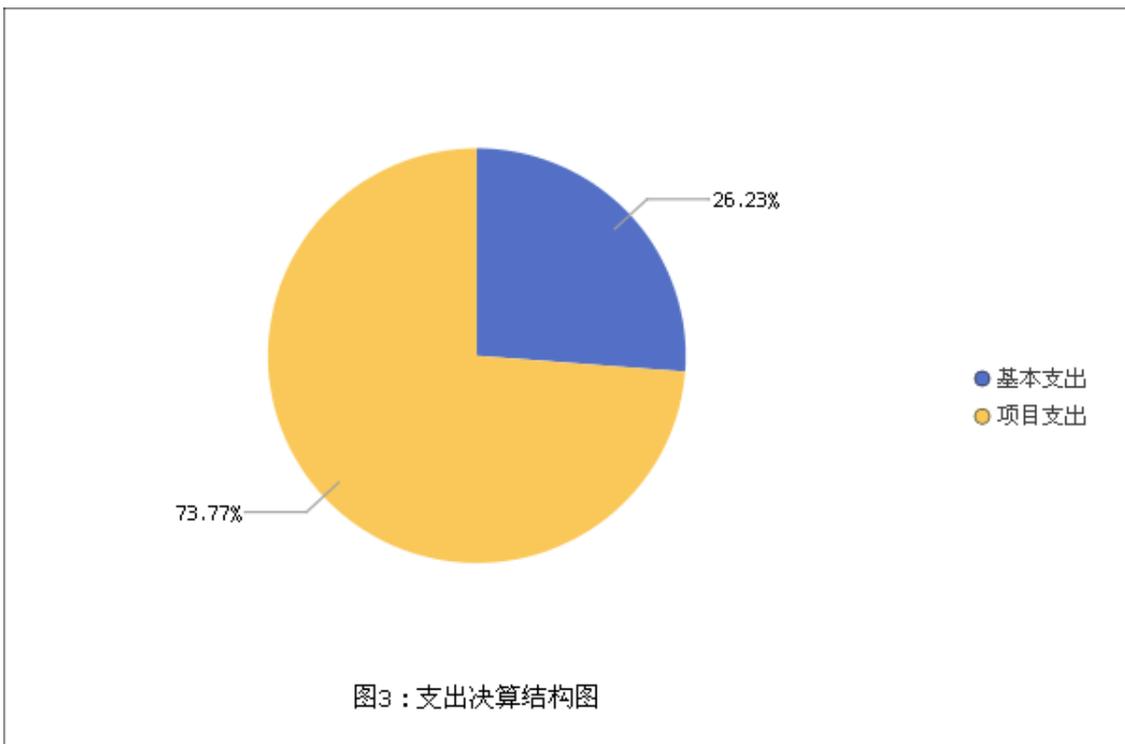
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计45,203.39万元，其中：财政拨款收入45,203.39万元，占100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计46,940.74万元，其中：基本支出12,312.96万元，占26.23%；项目支出34,627.78万元，占73.77%。



#### 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46,940.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4,650.96万元，增长11.00%。主要是教育投入增加。

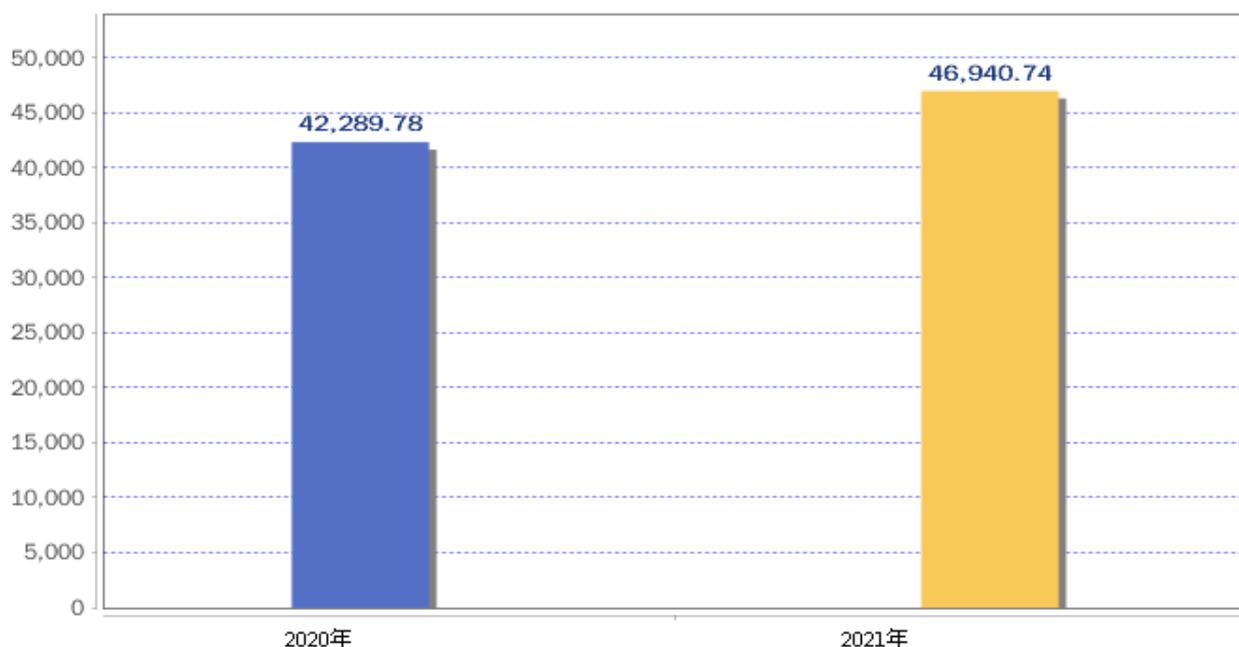


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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21,836.12万元，占本年支出合计的46.52%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少8,726.30万元，下降28.55%。主要是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

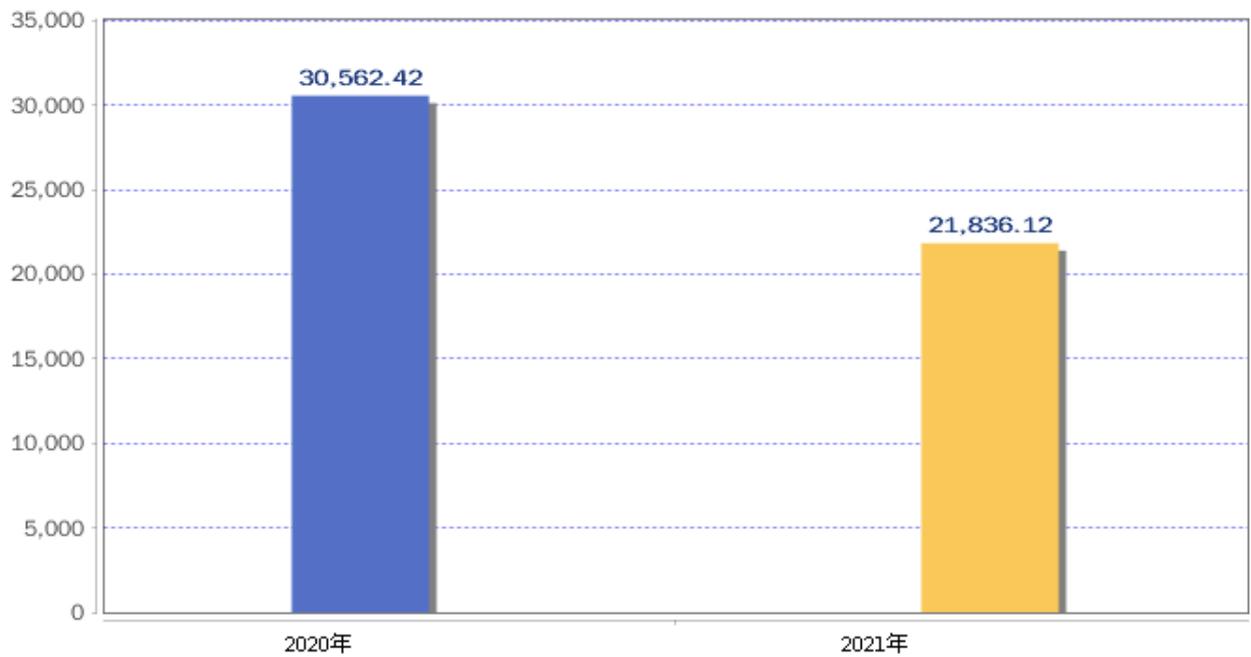
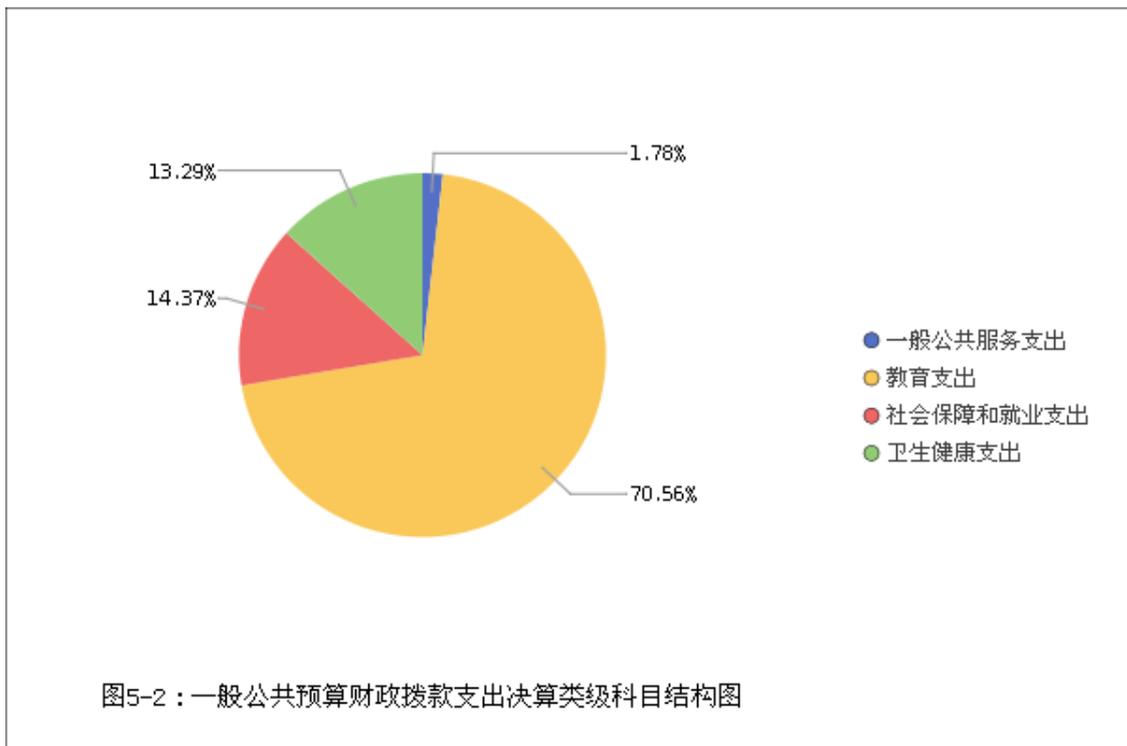


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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21,836.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出389.36万元，占1.78%；教育支出（类）支出15,407.23万元，占70.56%；社会保障和就业支出（类）支出3,136.87万元，占14.37%；卫生健康支出（类）支出2,902.67万元，占13.29%。



### （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数为44,564.15万元，支出决算数为21,836.12万元，完成年初预算数的49.00%。决算数小于年初预算数。主要是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为8.73万元，完成年初预算的87.30%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为19,376.66万元，支出决算数为372.63万元，完成年初预算的1.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

3、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）。年初预算数为419.16万元，支出决算数为7.99万元，完成年初预算的1.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为835.31万元，支出决算数为327.53万元，完成年初预算的39.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为4,718.13万元，支出决算数为8,722.70万元，完成年初预算的184.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为6,188.96万元，支出决算数为5,126.87万元，完成年初预算的82.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为920.07万元，支出决算数为407.11万元，完成年初预算的44.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为244.75万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为1,708.79万元，支出决算数为228.80万元，完成年初预算的13.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为262.07万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为168.00万元，支出决算数为73.93万元，完成年初预算的44.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为173.41万元，支出决算数为0.66万元，完成年初预算的0.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为6.44万元，支出决算数为5.97万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务

支出（项）。年初预算数为154.24万元，支出决算数为3.20万元，完成年初预算的2.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为45.77万元，支出决算数为33.51万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入及群体自然较少。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为206.36万元，支出决算数为204.64万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入及群体自然较少。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算数为134.86万元，支出决算数为78.60万元，完成年初预算的58.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为150.00万元，支出决算数为153.55万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算数为235.91万元，支出决算数为213.25万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为110.19万元，支出决算数为75.98万元，完成年初预算的68.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为125.01万元，支出决算数为178.57万元，完成年初预算的142.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。年初预算数为23.00万元，支出决算数为15.70万元，完成年初预算的68.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算数为0.80万元，支出决算数为0.36万元，完成年初预算的45.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

26、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为88.08万元，支出决算数为28.07万元，完成年初预算的31.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为166.97万元，支出决算数为100.55万元，完成年初预算的60.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为63.00万元，支出决算数为106.82万元，完成年初预算的169.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为60.00万元，支出决算数为54.91万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入及群体自然减少。

30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为94.96万元，支出决算数为42.08万元，完成年初预算的44.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为55.67万元，支出决算数为15.21万元，完成年初预算

的27.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为70.00万元，支出决算数为26.79万元，完成年初预算的38.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

33、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算数为0.70万元，支出决算数为10.97万元，完成年初预算的1567.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

34、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为286.76万元，支出决算数为187.17万元，完成年初预算的65.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为99.29万元，支出决算数为12.76万元，完成年初预算的12.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

36、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为305.96万元，支出决算数为181.91万元，完成年初预算的59.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

37、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为1,529.71万元，支出决算数为923.71万元，完成年初预算的60.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

38、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为80.50万元，支出决算数为40.11万元，完成年初预算的49.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

39、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出

（项）。年初预算数为90.00万元，支出决算数为44.77万元，完成年初预算的49.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

40、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为4.40万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的5.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

41、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为640.44万元，支出决算数为357.50万元，完成年初预算的55.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

42、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.72万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

43、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为14.20万元，支出决算数为12.64万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

44、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为5.00万元，支出决算数为14.99万元，完成年初预算的299.80%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

45、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为125.05万元，支出决算数为10.61万元，完成年初预算的8.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

46、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算数为1,122.00万元，支出决算数为890.39万元，完成年初预算的79.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

47、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）。年初预算数为120.00万元，支出决算数为246.37万元，完成年初预算的205.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

48、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为7.00万元，支出决算数为5.78万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

49、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为1,687.18万元，支出决算数为706.50万元，完成年初预算的41.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

50、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为52.00万元，支出决算数为1.91万元，完成年初预算的3.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

51、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）。年初预算数为820.52万元，支出决算数为461.88万元，完成年初预算的56.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

52、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为7.71万元，支出决算数为14.10万元，完成年初预算的182.88%。

决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

53、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为605.64万元，支出决算数为422.95万元，完成年初预算的69.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

54、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）。年初预算数为27.00万元，支出决算数为1.03万元，完成年初预算的3.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

55、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.00万元，支出决算数为2.34万元，完成年初预算的78.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

56、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算数为83.60万元，支出决算数为31.19万元，完成年初预算的37.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

57、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为46.30万元，支出决算数为28.27万元，完成年初预算的61.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，教育、卫生、计生科室划分走。

58、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为39.30万元，支出决算数为89.96万元，完成年初预算

的228.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级资金投入。

## 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决算12,312.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,217.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费95.57万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是坚决执行中央八项规定。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是坚决执行中央八项规定。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括2021年使用财政拨款安排 0 个 单位,因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为

0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是坚决执行中央八项规定。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是坚决执行中央八项规定。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于国内接待，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于国（境）外接待，共计接待0批次、0人次。

## 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年初结转和结余257.13万元，本年收入24,847.49万元，本年支出25,104.62万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为18,271.61万元，支出决算数为18,271.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年无年末结转和结余。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为68.78万元，支出决算数为68.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年无年末结转和结余。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为6,440.70万元，支出决算数为6,440.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年无年末结转和结余。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为307.24万元，支出决算数为307.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年无年末结转和结余。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为14.00万元，支出决算数为14.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年无年末结转和结余。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为2.30万元，支出决算数为2.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是2021年无年末结转和结余。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出95.57，比年初预算数减少5.29万元，下降5.24%，主要原因是因机构改革、教育、卫生、计生科室划分走。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额257.71万元，其中：政府采购货物支出257.71万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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）。

## 十一、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，济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目67个；涉及预算资金5154.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5382.82万元，其中财政拨款5382.82万元。

组织对“区级公共体育场地委托管理”项目开展了部门评价，涉及预算资金12万元。

（二）项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局2021年度区级预算项目支出绩效自评的67个项目中，54个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，6个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、个别项目未开展等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“异地退休人员经费”、“临时救助”、“城乡低保特困供养人员上级电量补贴”3个项目的绩效自评表。

1. 异地退休人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为6.44万元，执行数为5.97万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是产生指标中数量指标大部分能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标完成；三是能够达到95%的服务对象满意度。发现的主要问题及原因：针对预算执行数不够精准。下一步改进措施：提高预算执

行数的精准度。

2. 临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.1 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 32.59 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：一是产生指标中数量指标大部分能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标完成；三是能够达到 98% 的服务对象满意度。发现的主要问题及原因：针对预算执行数不够精准。下一步改进措施：提高预算执行数的精准度。

3. 城乡低保特困供养人员上级电量补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行情况，一是产生指标中数量指标大部分能够按照年度指标值完成；二是效益指标能够按照年度指标完成；三是能够达到 98% 的服务对象满意度。发现的主要问题及原因：针对预算执行数不够精准。下一步改进措施：提高预算执行数的精准度。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.3 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 73%。发现的主要问题及原因：预算编制不够细化，导致机构改革时各科室预算无法分开。下一步改进措施：细化预算编制，尽量减少预算执行过程中的预算调整。严格按照预算编制程序，由各科室编制科室预算，财务审核后有问题的退回科室进行修改，审核通过后汇总报送财政局审批。

有预算调整时及时履行预算调整程序，并将相关资料及时归档。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“区级公共体育场地委托管理”项目，绩效评价综合得分为“93”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区管委会报告的财政评价项目。

# 项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	预算资金	实际支出	评价得分	项目属性	备注
1	区级公共体育场委托管理项目	济宁北湖省级旅游度假区社会发展	2021.1.1-2021.12.31	12	12	97	延续	
2	异地退休人员经费	济宁北湖省级旅游度假区社会发展	2021.1.1-2021.12.31	6.44	5.97	99.3	延续	
3	临时救助专项经费	济宁北湖省级旅游度假区社会发展	2021.1.1-2021.12.31	40	32.59	98.1	延续	
4	城乡低保特困供养人员上级电量补贴专项经费	济宁北湖省级旅游度假区社会发展	2021.1.1-2021.12.31	15	12.8	98.5	延续	
合计				73.44	63.36			

单位名称 (盖章): ( 2021 ) 年度 单位: 万元

填报人:

单位负责人:

填报日期:

说明: 1. “项目名称” 请用部门预算系统中的规范名称。  
2. 评价年度指本次绩效评价涉及的资金预算年度。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	区级公共体育场地委托管理项目			主管部门	济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局				
实施单位	济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局			联系电话	0537-6537022				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额(万元)	11.996	11.996	11.996	10	100%	10		
	其中	当年拨款	11.996	11.996	11.996	——		——	
		上年结转				——		——	
其他资金					——		——		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为满足辖区群众休闲健身的需要,加强场地管理,提高群众文化体育生活满意度。			满足了辖区群众休闲健身的需要,加强场地管理,提高了群众文化体育生活满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	满足健身活动人数	≥20000人	≥20000人	10	8	现场无计数设备,为估值	
		质量指标	群众体育锻炼积极性	不断提高	提高	10	9		
		时效指标	年度计划完成时间	2021年底前	2021年11月30日	15	15		
		成本指标	项目控制成本	≤11.996万	11.996万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提高群众幸福	是	是	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	97		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说									

填报人:

项目负责人:

填报日期:

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	异地退休人员经费			主管部门	区社会事业发展局			
实施单位	区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 (万元)		6.44	6.44	5.97	10	93.00%	9.3
	其中	当年拨款	6.44	6.44	5.97	——		——
		上年结转	0	0	0	——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区符合条件的退休退职人员进行补助			共对4名退休退职人员发放补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年救助人数	4人	完成	10	10	
		质量指标	保障标准和救助水平	按照城市低保保障标准	完成	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	按季度发放	完成	10	10	
		成本指标	低保资金社会化发放	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	15	15	
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99.3	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

填报人：

项目负责人：

填报日期：

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡低保特困供养人员上级电量补贴			主管部门	区社会事业发展局			
实施单位		区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额 (万元)		15	15	12.804	10	85.30%	8.53
		其中	当年拨款	15	15	12.804	——		——
			上年结转	0	0	0	——		——
			其他资金				——		——
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		对全区符合条件的低保户和五保户进行补助			为城乡低保和五保户1125户发放电量补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	低保、五保救助覆盖面	服务对象全覆盖，为1125户困难户发放补助	完成	10	10		
		质量指标	保障标准	每户每月补助8.25元	完成	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	完成	10	10		
		成本指标	资金社会化发放	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	不稳步提升	完成	15	15		
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95%	96%	10	10		
总分						100	98.5		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

填报人：

项目负责人：

填报日期：

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临时救助支出			主管部门	区社会事业发展局			
实施单位		区社会事业发展局民政科			联系电话	6537028			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额 (万元)		40	40	32.59	10	81.00%	8.1
		其中	当年拨款	25	25	25	---		---
			上年结转	15	15	7.59	---		---
			其他资金	0	0	0	---		---
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		救助临时救助人数100人以上，对符合条件的应救尽救			临时救助人数137人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救，救助人数137人	完成	10	10		
		质量指标	保障标准和救助水平	按照人口，救助月份和城市低保标准进行救助	完成提标	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	完成	10	10		
		成本指标	资金社会化发放	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	完成	15	15		
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善	完成	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	98.1		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

填报人：

项目负责人：

填报日期：

# 2021 年区级公共体育场地委托管理项目 支出绩效评价报告

项目主管部门：济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局

项目实施单位：济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局

2022 年 8 月 1 日

# 目录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021 年度绩效目标

## 三、绩效评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 评价对象及范围
- (三) 绩效评价原则
- (四) 绩效评价依据
- (五) 绩效评价方法
- (六) 绩效评价工作过程

## 四、绩效评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

# 区级公共体育场地委托管理项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

根据《山东省全民健身实施计划（2021-2025）》《国家体育总局“十四五体育发展规划”》等纲领性文件。

负责太白湖新区全民健身活动基地、高校生活园西公园、市民公园（二期）等公共体育场地的管理，为提高群众文化体育生活满意度，建立“十五分钟”生活圈的迫切需求。

### （二）项目预算安排和支出情况

2021年财政年初预算安排区级公共体育场地委托管理项目费用11.996万元，2021年度实际专项资金支出11.996万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

2019年10月18日区社发局与山东中胜体育文化有限公司签订合同，委托其对全区公共体育场地进行管理。根据合同约定，服务期满一年支付管理费用。委托管理期限共五年，自2019年10月28日至2024年10月27日止。管理范围：

1. 太白湖新区全民健身活动基地：笼式篮球场、足球场、网球场各两个、健身器材区、圆形广场、园路等全部区域（不含车场的车辆管理）。

2. 高校生活园西公园：笼式篮球场、足球场各一个。

3. 市民公园（二期）：篮球场和健身器材。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

为提高群众文化体育生活满意度，建立“十五分钟”生活圈的迫切需求，满足辖区群众休闲健身的需要，提高群众文化体育生活满意度。

### （二）2021年度绩效目标

为满足辖区群众休闲健身的需要，加强场地管理，提高群众文化体育生活满意度。确保：

- 1、满足健身活动人数： $\geq 20000$ 人；
- 2、群众体育锻炼积极性：不断提高；
- 3、年度计划完成时间：2021年底前；
- 4、成本指标：依据合同结算；
- 5、社会效益指：提高了群众幸福指数；
- 6、可持续影响指标：提高了社会公众对场地管理满意度；
- 7、社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

## 三、绩效评价基本情况

### （一）绩效评价目的

本次评价旨在通过对相关绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价区公共体育场地委托管理专项资金配置的合理性、资金管理活动的效率性和资金投入的效益性，规范区公共体育场地委托管理资金的使用和管理，提高专项资金的使用效率和效

果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为以后年度专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据，进而优化资源配置、提高公共服务水平。

## （二）评价对象及范围

本次评价对象为济宁北湖省级旅游度假区社会事业发展局2021年度区公共体育场地委托管理专项资金的使用情况。评价范围定为2021年1月1日—2021年12月31日济宁市太白湖新区公共体育场地委托管理专项资金所覆盖的所有地区和受益对象。

## （三）绩效评价原则

本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式。

非现场评价是指对项目涉及项目资料进行分类、整理及分析，并结合各种公开数据交叉比对分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。

现场评价采用抽查方式，评价人员采取实地勘察、听取介绍、问卷调查、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理、分析，提出评价意见。

## （四）绩效评价依据

《山东省全民健身实施计划（2021-2025）》《国家体育总局“十四五体育发展规划”》等纲领性文件。

## （五）绩效评价方法

本次评价运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，同时通

过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

#### （六）绩效评价工作过程

本次自评工作主要经过了前期准备工作、实施评价、撰写报告三个过程。

前期准备工作：收集绩效评价资料，成立绩效评价工作组。

实施评价：绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式进行，并以书面评价为主，现场评价为辅的方式。

撰写自评报告：在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效自评报告。

根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个等次。其中，90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

### 四、绩效评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

项目的综合绩效评分结果为93分。评价等级为优。

#### （二）绩效分析

##### 1. 项目立项分析

##### （1）立项依据充分性

“区公共体育场地委托管理”项目设定的长期及年度绩效目标符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划

和政策要求，该项目目标与我单位职责密切相关。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

## （2）立项程序规范性

“区公共体育场地委托管理”项目已按照规定的程序申请设立，提交了符合相关要求的文件、材料，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

## 2. 绩效目标分析

### （1）绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

### （2）绩效指标明确性

我区社发局通过了“区公共体育场地委托管理”工作实施方案及实地考察办法，进一步明确细化了“区公共体育场地委托管理”的要求和标准，具体设定如下：

- 1、满足健身活动人数： $\geq 20000$  人；
- 2、群众体育锻炼积极性：不断提高；
- 3、年度计划完成时间：2021 年底前；
- 4、成本指标：依据合同结算；

- 5、社会效益：提高了群众幸福指数；
- 6、可持续影响指标：提高了社会公众对场地管理满意度；
- 7、社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

综上所述，“区公共体育场地委托管理”项目将绩效目标分解为更加具体详细的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目实际产出与年度计划数相对应，并包含在预算确定的项目投资额内。项目绩效目标在数量、质量、时效、成本、效益、满意度五个方面，指标内容清晰，指标量化程度较高。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

### 3、资金投入分析

#### (1) 预算编制科学性

“区公共体育场地委托管理”项目预算编制由第三方机构根据养护面积及各项分析，结合市场价格，参照相关行业费用标准，科学编制，由财政局评审，确保预算内容与项目内容高度匹配，真正反映和考核“区公共体育场地委托管理”项目预算编制的科学性和合理性。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

#### (2) 资金分配合理性

预算资金分配依据各项工作内容，分配合理，各项资金保证工作正常开展及推进。预算资金分配与地方实际相适应。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

### 4、资金管理分析

#### (1) 资金到位率

2021/1/1—2021/12/31 年度我区“区公共体育场地委托管理”

项目资金总预算额为 11.996 万元，全部为县（区）级资金，根据相关财务资料及文件，财政资金已到位 11.996 万元。资金到位率为：100%。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6 分

### （2）预算执行率

我区社发局“区级公共体育场地委托管理”资金使用程序：区社发局根据区管委会下达的工作任务，编制“区公共体育场地委托管理”预算资金，然后向区财政分局提出资金预算申请，经区财政分局审核、批复后确定“区公共体育场地委托管理”预算金额，拨付专项资金至我区社发局。

因此“区公共体育场地委托管理”资金不存在因资金到位不及时而影响项目的进度和质量。2021/1/1—2021/12/31 年度我区“区公共体育场地委托管理”项目资金总预算额为 11.996 万元，全部为县（区）级资金，根据相关财务资料及文件，财政资金已到位 11.996 万元，我单位实际已向山东中胜体育文化有限公司拨付 11.996 万元，预算执行率为：100%。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

### （3）资金使用合规性

我区社发局项目资金的支付凭证都附有审批单和相关发票、合同等，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。

此项分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

## 5. 组织实施分析

### (1) 管理制度健全性

我区社发局针对“区公共体育场地委托管理”项目制定了相应的业务管理制度，这些制度涉及项目组织、建设、验收和处罚办法等各个方面，完整全面，合法合规。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

### (2) 制度执行有效性

我区社发局遵守相关法律法规和相关管理规定，认真抓好“区公共体育场地委托管理”各项任务落实，项目实施的人员、场地设备、信息支撑等及时落实到位。同时，加强对项目进行实地考察、治理整顿和日常巡查维护，及时发现和解决存在的问题，当存在项目调整的情况时，项目调整及支出调整具有相关的调整手续，未出现“区公共体育场地委托管理”资金用于其他项目，项目合同书、验收报告、招投标等资料基本齐全，且能及时归集、整理、归档。

此项分值 5.00 分，加权平均得分为 5.00 分。

## 6. 项目产出分析

### (1) 实际完成率

截止 2021 年 12 月 31 日，我区社发局区公共体育场地委托管理项目支出 11.996 万元，完成 2021 年度“区公共体育场地委托管理”全部工作计划，实现了 2021 年度“区公共体育场地委托管理”工作计划目标。实际完成率为 100%。

此分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

## (2) 质量达标率

截止 2021 年 12 月 31 日，共支出 11.96 万元，已完成 2021 年度的“区公共体育场地委托管理”工作任务，且质量合格，符合“区公共体育场地委托管理”规定的标准。质量达标率为 100%。

此分值 6.00 分，评价得分为 5.0 分。

## (3) 完成及时率

我区社发局 2021 年度“区公共体育场地委托管理”计划全部按照项目实施计划及相关规定及时完成，达到计划“区公共体育场地委托管理”目标要求。完成及时率为 100%。

此分值 6.00 分，评价得分为 6.00 分。

## (4) 成本节约率

我区社发局“区公共体育场地委托管理”工作根据计划的内容和范围设定了计划成本，项目实际完成成本与计划数一致，成本差异率为零。成本节约率为 0。

此项分值 3.00 分，评价得分为 0 分。

# 6. 项目效益分析

## (1) 社会效益

我区社会事业发展局“区公共体育场地委托管理”项目以顺应人民群众追求美好生活的意愿要求为出发点，着力完善了城市功能，实现了群众生活质量提高的效果，让市民群众在文明创建中收获实实在在的归属感、安全感、幸福感。

此项分值 5.00 分，评价得分为 3.00 分。

## （2）可持续影响性

体育场地的水平、规模是反映一个地区经济社会发展水平的重要标志。本项目的建设，可为城区人民建设一个多功能的体育场，为市民健身活动提供必要的设施，有利于人们的身心健康，是坚持社会发展“以人为本”理念的具体体现，也是建设和谐社会的需要。不断提高了社会公众对场地管理满意度。

此项分值 5.00 分，评价得分为 4.0 分。

## （5）服务对象满意度

为了解“区级公共体育场地委托管理”项目利益相关者对绩效项目的满意度，我区社发局组织了相关的调查工作，向老百姓咨询对“区级公共体育场地委托管理”的看法和意见。项目整体得到了居民的认可，满意度 $\geq 90\%$ 。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

## 五、存在的问题及原因分析

存在的问题：全区健身活动中心面积偏小、功能单一，限制了全民健身活动的开展。随着国民生活水平越来越高，健身意识越来越强，对体育的需求不断增设，现有的体育场地已经无法满足群众日渐增长的健身需求。同时，场地开放已经将近五年，加之使用频率较高，足球场已经出现草坪损坏情况，篮球场也有多次起泡，围网损坏更为严重。为了给群众提供安全舒适的健身环境，需要对场地进行升级改造。

原因分析：体育场地管理不到位，缺乏体育场地管理性人才，公益性活动开展不经常、不主动。

## 六、有关建议

融合社会资源，增加投入渠道，发挥政策和财政资金导向作用，增加公共体育场地供给。提高公共体育场地管理质量，减少场地和器材人为损坏的情况，提高体育设施的完好率。加强文明健身、科学健身宣传，营造人人健身、爱护设施的良好社会氛围。

附表 1:

## 2021 年区区级公共体育场地委托管理项目支出绩效评价得分表

项目名称: 2021 年区区级公共体育场地委托管理项目								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
决策 (36 分)	项目立项 (12 分)	项目立项规范性 (6 分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值 6 分。符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,得 6 分,否则酌情扣分。	6	立项办法或通知列明的具体条款	《山东省全民健身实施计划 (2021-2015)》《国家体育总局“十四五”体育发展规划》等纲领性文件	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (6 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值 6 分。项目申请、设立过程是否符合相关要求,得 6 分,否则酌情扣分。	6	立项办法或通知列明的具体条款	《山东省全民健身实施计划 (2021-2015)》《国家体育总局“十四五”体育发展规划》等纲领性文件	案卷研究、互联网检索

项目名称：2021年区级公共体育场委托管理项目									
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式	
	绩效目标 (12分)	绩效目标合理性 (6分)	项目所设定的绩效目标是依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值6分。设定的绩效目标依据充分，符合客观实际得6分，否则酌情扣分。	6	项目目标和内容、项目依托单位职责	《关于加强财政专项资金管理的通知》(济财北分[2016]74号)	案卷研究、互联网检索	
		绩效目标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	该项分值6分。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，得6分，否则酌情扣分。	6	项目目标和内容预算批复数	项目绩效目标申报表列明的项目	案卷研究、互联网检索	
	资金投入 (12分)	预算编制科学性 (6分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值6分。依项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得6分，否则酌情扣分。	6	结合各项项目的实际费用，招标过程中财政评审项目预算	招投标文件及财政评审报告	实地核查、案卷研究、互联网检索	
		资金分配合理性 (6分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	该项分值6分。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，得6分，否则酌情扣分。	6	结合各项项目的实际费用，以及招投标过程中财政评审项目预算	结合各项项目的实际费用，以及招投标过程中财政评审项目预算	实地核查、案卷研究、互联网检索	

项目名称：2021年区级公共体育场地委托管理项目									
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式	
过程 (28分)	资金管理 (18分)	资金到位率(6分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	该项分值6分。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。满分值6分,按比例扣分。	6	实际到位资金以及规定的预算金额	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
		预算执行率(6分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该项分值6分。预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。满分值6分,按比例扣分。	6	实际到位资金以及实际支出资金	指标文件、资金到账凭证等	案卷研究、凭证分析	
	资金使用合规性(6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	该项分值6分。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,得6分,否则酌情扣分。	6	财务管理制度	支付凭证及附有审批单和相关发票、合同等。	案卷研究、凭证分析		
	组织实施(10分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	该项分值5分。财务和业务管理制度健全,得5分,否则酌情扣分。	5	业务管理制度、国家法律法规、政策与业务有关的的规定	业务管理制度、国家法律法规、政策	案卷研究、互联网检索	

项目名称：2021年区级公共体育场地委托管理项目								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值5分。项目实施符合相关管理规定,得5分,否则酌情扣分。	5	管理制度 日常执行情况	区社发局制度汇编, 项目实施的有关档案资料	实地核查、案卷研究、互联网检索
	产出数量(6分)	实际完成率(6分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项分值6分。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。全部完成得6分,否则按比例扣分。	6	项目进度表	项目绩效目标申报表、现场调研记录	案卷研究、现场检查
产出(21分)	产出质量(6分)	质量达标率(6分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项分值6分。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。全部达标得6分,否则按比例扣分。	5	资金到位金额和预算金额	指标文件、财政拨款凭证、资金到账凭证	案卷研究、凭证分析
	产出时效(6分)	完成及时率(6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项分值6分。完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。全部完成得6分,否则按比例扣分。	6	项目目标和内容、项目实际产出内容	项目进度计划、进度控制记录相关资料	实地核查、案卷研究、

项目名称：2021年区级公共体育场地委托管理项目								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
	产出成本(3分)	成本节约率(3分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项分值3分。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。节约成本得3分,否则按比例扣分,未节约成本得0分。	0	支出数、项目已完成内容	项目实际成本支出凭证、预算成本	凭证分析、案卷研究
		社会效益(5分)	项目实施所产生的社会效益	该项分值5分。项目实施产生社会效益,得5分,否则酌情扣分。	3	项目实施情况	调查	调查核查
	项目效益(15分)	可持续性(5分)	项目实施所产生的可持续性	该项分值5分。项目实施产生可持续性,得5分,否则酌情扣分。	4.0	项目实施情况	调查	调查核查
效果(15分)		服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值5分。群众满意度达90%,得5分,否则酌情扣分。	5	服务对象意见、建议	调查	调查核查

项目名称：2021年区级公共体育场委托管理项目								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	数据来源	取数方式
				总分	93			
				评价等级	优			

附表 2

## 2021 年区公共体育场地委托管理问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目产出存在的问题	1	区社发局	成本节约率较低
项目效益存在的问题	1	区社发局	全区健身活动中心面积偏小、功能单一，限制了全民健身活动的开展
	2	区社发局	场地开放已经将近五年，加之使用频率较高，足球场已经出现草坪损坏情况，篮球场也有多次起泡，围网损坏更为严重。为了给群众提供安全舒适的健身环境，需要对场地进行升级改造。
备 注：			

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各类普通教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍

建设（项），主要用于反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项），主要用于反映教育费附加安排用于用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），主要用于反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病

回乡手续的退伍军人生活补助。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于反映用于义务兵优待方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），主要用于反映1954年11月1日实行义务兵役制。

三十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括像优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），主要用于反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

四十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），主要用于反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于反映对儿童提供福利服务方面的支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于反应财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

四十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

五十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

五十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），主要用于反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要用于反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保

障金支出。

五十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

五十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），主要用于反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

五十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于反映城市特困人员救助供养支出。

五十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于反映农村特困人员救助供养支出。

五十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

五十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

五十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于反映开展拥军优属活动的支出。

六十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

六十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项），主要用于反映用于乡镇卫生院的支出。

六十二、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），主要用于反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

六十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

六十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务支出。

六十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项目支出（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

六十六、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），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

六十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

六十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育方面的支出。

六十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事物方面的支出。

七十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

七十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

七十三、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于反映老龄卫生健康事务方面的支出。

七十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出。

七十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

七十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

七十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于社会福利的彩票公益金支出。

七十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

七十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公

益事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。