

2021 年深圳市福田区社区健康服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心 2021年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区社区健康服务管理中心（下文简称：区社管中心）的主要职责是：福田区社管中心负责辖区内社区健康服务中心的业务管理，制订社区健康服务工作规范和服务标准并协调、督促落实；负责福田区区域卫生信息平台的建设、管理和维护；负责组织对辖区社区健康服务中心服务质量进行绩效评估和考核；负责社区卫生技术人员的在职教育、培训轮训和医学继续教育工作。

二、单位机构设置

根据《福田区卫生健康局关于区社区健康服务管理中心内设机构调整批复》（福卫健[2019]18 号），区社管中心内设综合办公室、基本医疗管理科、公共卫生管理科、科教技能培训科、卫生信息统计科、后勤服务保障科共 6 个行政职能科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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	7,915.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	75.48	八、社会保障和就业支出	38	13.55
	9		九、卫生健康支出	39	7,956.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,991.14	本年支出合计	57	7,969.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.97	年末结转和结余	59	79.22
总计	30	8,049.10	总计	60	8,049.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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	7,991.14	7,915.66	0.00	0.00	0.00	0.00	75.48
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,977.59	7,902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	75.48
21001	卫生健康管理事务	1,799.07	1,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	75.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,799.07	1,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	75.48
21003	基层医疗卫生机构	526.38	526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	525.15	525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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	7,991.14	7,915.66	0.00	0.00	0.00	0.00	75.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,652.14	5,652.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,873.61	2,873.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	723.27	723.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,188.62	1,188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	866.64	866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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	7,969.88	746.67	7,223.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,956.33	733.12	7,223.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,777.82	733.12	1,044.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,777.82	733.12	1,044.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	526.38	0.00	526.38	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	525.15	0.00	525.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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	7,969.88	746.67	7,223.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,652.14	0.00	5,652.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,873.61	0.00	2,873.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	723.27	0.00	723.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,188.62	0.00	1,188.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	866.64	0.00	866.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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	7,915.66	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	0.00	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	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	13.55	13.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,880.85	7,880.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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
	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	7,915.66	本年支出合计	59	7,894.40	7,894.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.97	年末财政拨款结转和结 余	60	79.22	79.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,973.62	总计	64	7,973.62	7,973.62	0.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	7,894.40	746.67	7,147.73
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	7,880.85	733.12	7,147.73
21001	卫生健康管理事务	1,702.34	733.12	969.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,702.34	733.12	969.22
21003	基层医疗卫生机构	526.38	0.00	526.38
2100301	城市社区卫生机构	525.15	0.00	525.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.23	0.00	1.23
21004	公共卫生	5,652.14	0.00	5,652.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	7,894.40	746.67	7,147.73
2100408	基本公共卫生服务	2,873.61	0.00	2,873.61
2100409	重大公共卫生服务	723.27	0.00	723.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,188.62	0.00	1,188.62
2100499	其他公共卫生支出	866.64	0.00	866.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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
301	工资福利支出	365.44	302	商品和服务支出	257.06
30101	基本工资	75.19	30201	办公费	7.36
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	94.64	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	30206	电费	14.18
30109	职业年金缴费	24.01	30207	邮电费	6.40
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72.23
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.45
30199	其他工资福利支出	23.65	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	124.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.02
30302	退休费	110.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.57
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费	17.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	11.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	489.61		公用经费合计	257.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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：本单位无三公经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区社区健康服务管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区社区健康服务管理中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2021 年度总收入 8,049.1 万元，其中本年收入 7,991.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,915.66 万元，比上年决算数减少 508.7 万元，下降 6.0%。主要原因：由于市属和社会办医疗机构转移支付项目金额较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 206.16 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 75.48 万元，比上年决算数减少 15.97 万元，下降 17.5%。主要原因：其他收入主要为收到项目履约保证金比上年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2021 年度总支出 8,049.1 万元，其中本年支出 7,969.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 746.67 万元，比上年决算数减少 16.6 万元，下降 2.2%。主要原因：由于疫情的原因，培训费比上年有所减少。

2. 项目支出 7,223.21 万元，比上年决算数减少 677.51 万元，下降 8.6%。主要原因：转移支付项目拨款是按上级主管部门拨款通知直接列支，比上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 7,915.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,915.66 万元，比上年决算数减少 508.7 万元，下降 6.0%；主要原因：由于市属和社会办医疗机构转移支付项目金额较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 206.16 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年无政府性基金项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 7,894.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,894.4 万元，比年初预算数增加 886.33 万元，增长 12.6%；主要原因：；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 年度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

深圳市福田区社区健康服务管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，本部门机关运行经费支出比预算数增长率为 0 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 469.78 万元，其中：政府采购货物支出 469.78 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 469.78 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 469.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 7,147.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。共组织对“预算绩效”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,147.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“预算决策”“预算管理”等项目分别委托深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，收支预算执行基本达标，内部控制制度完善，财务风险可控，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制“三公经费”支出，总体效果较好。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 7,894.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩

绩效评价委托深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，收支预算执行基本达标，内部控制制度完善，财务风险可控，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制“三公经费”支出，总体效果较好。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,008.07 万元，执行数 7969.88 万元，完成预算的 113.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：建立健全了预算管理制度，各部门严格按预算编制，做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出的同时，及时发现项目资金使用过程及项目执行过程中出现的问题，并加以应对，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高，2021 第一季度预算执行率未达到序时进度、绩效目标设置有待加强。下一步改进措施主要是加强人员业务能力培训，提升人员工作效率。提高业务事前规划水平，合理设置绩效目标，按绩效目标配置人员，有效降低编外人员控制率。针对 2021 年一季度预算执行率未达到序时进度的情况，区社管中心将在 2022 年度工作中，有效推进各项目进程，按预算进度有序拨付各项费用。根据单位职责，2022 年度将更加紧密结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，将绩效目标细化量化，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。