

卫健局

2020 年单位决算

公开说明

目 录

第一部分 卫健局单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 卫健局 2020 年度单位决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 卫健局单位 2020 年度单位决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 卫健局单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省、市卫生工作的方针政策和法律、法规；研究拟定地方性卫生规范性文件，制订全区卫生工作宏观指导政策，并监督实施；依法对全区各级各类医疗卫生机构实施监督管理，研究指导医疗卫生机构运行机制改革，完善卫生服务体制。

2、编制并指导实施全区卫生事业发展规划，贯彻执行卫生经济政策和管理办法，统筹规划和协调全区卫生资源的配置，统筹协调和指导区域卫生规划的实施；负责局属卫生单位基本建设和国有资产及全区卫生专项投资的监督管理工作。

3、依据卫生法律法规，监督管理传染病防治和食品、职业、环境、学校、放射、公共场所、化妆品卫生；依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法；打击非法行医、整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为；普及卫生法律法规知识；负责卫生行政处罚听证、卫生行政复议、行政诉讼和对卫生监督的执法稽。

4、贯彻预防为主方针，组织开展全民健康教育。制定严重危害人群健康疾病的防治规划并检查、监督实施；加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治；负责全区爱国卫生工作的检查、监督和指导。

5、研究拟定农村卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规划和政策措施；指导基层卫生组织建设及初级卫生保健规划的实施。

6、制定医疗卫生服务质量标准和服务规范并组织实施，负责各级各类医疗机构业务技术指导，组织医疗事故处理。

7、研究制订全区卫生人才发展规划；负责全区卫生技术职务考试和材料的申报工作以及卫生专业技术队伍的管理工作；选派援外卫生专业人员；开展卫生职业道德教育，加强行业精神文明建设。

8、遇有重大突发事件和自然灾害，组织调度全区各级卫生技术力量，组织抢救伤病员，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延；组织接收国内外捐赠的救灾防病药品、设备、经费等。

9、承担区爱国卫生运动委员会、区公共卫生工作委员会、区红十字会、区重点传染病防治领导小组等的日常工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫生健康局内设 5 个职能部门，其中有办公室、计划生育中心、疾控中心、卫生监督执法大队、西林镇社区卫生服务中心。

三、人员构成

2020 年末卫健局实有人数 4 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 0 人，与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

一、 收入支出决算总表

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	551.68	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	27.58
	9	0.00	九、卫生健康支出	32	216.95
	10	0.00	十、节能环保支出	33	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	34	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	35	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	36	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	39	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	42	6.59
本年收入合计	20	551.68	本年支出合计	43	251.12
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	22.80	年末结转和结余	45	323.36
总计	23	574.48	总计	46	574.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：卫健局

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		551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.51	517.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	351.08	351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	公共卫生	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.59	6.59	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：卫健局

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		251.12	117.49	133.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	216.95	83.32	133.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事	158.24	25.75	132.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划	158.24	25.75	132.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：王健局

公开04表

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	551.65	一、一般公共服务支出	26	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	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	33	27.55	27.55	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	34	216.95	216.95	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	44	6.59	6.59	0.00	0.00
本年收入合计	20	551.65	本年支出合计	45	251.12	251.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	22.30	年末财政拨款结转和结余	46	323.36	323.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	22.30		47	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	25	574.45	总计	50	574.45	574.45	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 卫健局 公开05表
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	251.12	117.49	133.62
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	0.00
20808	抚恤	22.81	22.81	0.00
2080801	死亡抚恤	22.81	22.81	0.00
210	卫生健康支出	216.95	83.32	133.62
21001	卫生健康管理事务	51.08	51.08	0.00
2100101	行政运行	51.08	51.08	0.00
21004	公共卫生	1.13	0.00	1.13
2100408	基本公共卫生服务	1.13	0.00	1.13
21007	计划生育事务	158.24	25.75	132.49
2100799	其他计划生育事务支出	158.24	25.75	132.49
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00
221	住房保障支出	6.59	6.59	0.00
22102	住房改革支出	6.59	6.59	0.00
2210201	住房公积金	6.59	6.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：卫健局								公开06表
								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.64	302	商品和服务支出	4.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费	4.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.59	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		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	48.56	30215	会议费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		113.20	公用经费合计					4.30

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卫健局

公开07表
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
2	0	2	0	2	0	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：卫健局

公开08表
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							

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：卫健局

公开09表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 卫健局 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。 卫健局 2020 年度单位决算收支总额 574.48 万元，其中：本年收入 551.68 万元，年初结转和结余 22.8 万元；本年支出 251.12 万元，年末结转和结余 323.36 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**增加 354.68 万元，增加 162.33%，主要原因是由于收入增加；**支出总额**增加 38.39 万元，增加 38.15%，主要原因是由于人员支出增加；**年末结转和结余**增加 300 万元，增长 1388%，主要原因是由于疫情支出。

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	218.50	354.68	162.33	收入增加
1.财政拨款收入	218.50	354.68	162.33	收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	100.61	38.39	38.15	支出增加
1.基本支出	100.61	38.39	38.15	支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。 卫健局 2020 年度单位决算收支总额 574.48 万元，其中：本年收入 551.68 万元，年初结转和结余 22.8 万元；本年支出 251.12 万元，年末结转和结余 323.36 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**增加 354.68 万元，增加 162.33%，主要原因是由于收入增加；**支出总额**增加 38.39 万元，增加 38.15%，主要原因是由于人员支出增加；**年末结转和结余**增加 300 万元，增长 1388%，主要原因是由于疫情支出。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 416.76 万元，增加 309%；财政拨款支出增加 116.2 万元，增加 86%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。 卫健局 2020 年度单位决算收支总额 574.48 万元，其中：本年收入 551.68 万元，年初结转和结余

8 万元；本年支出 251.12 万元，年末结转和结余 323.36 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**增加 354.68 万元，增加 162.33%，主要原因是由于收入增加；**支出总额**增加 38.39 万元，增加 38.15%，主要原因是由于人员支出增加；**年末结转和结余**增加 300 万元，增长 1388%，主要原因是由于疫情支出。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 416.76 万元，增加 309%；财政拨款支出增加 116.2 万元，增加 86%，主要由于疫情原因支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 117.5 万元，其中：人员经费 113.2 万元，主要包括基本工资 34.78 万元、津贴补贴 12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.77 万元、职工基本医疗保险缴费 6.48 万元、住房公积金 6.59 万元、抚恤金 22.81 万元、生活补助 25.75 万元；公用经费 4.3 万元，主要包取暖费 4.3 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

卫健局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

卫健局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.44 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.44 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 年度预算相比下降 1.56 万元，下降 78%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.44 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0.44 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.44 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 年度预算相比下降 1.56 万元，下降 78%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出4.3万元，比2019年决算数减少8.9万元，下降67%，主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数减少4.81万元，下降53%，主要原因是两区合并，经费停拨。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020 年末固定资产总额：8794281.29 元。其中：其中：通用设备 432873.33 元；家具用具 15720 元。

十、预算绩效情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，单位预算整体支出自评涉及资金251.12万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）单位预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金251.12万元，执行数为251.12万元，完成预算的1.86%，得分98分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

一、项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

- 二、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 三、 上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 五、 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。
- 六、 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 七、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 八、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 九、 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11 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。

12 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。

13 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

15 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

第五部分 附录

1.单位预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		卫健局		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			一季度资金累计支出	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支出	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支出	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支出	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	9	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	10	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	98	
部门整体绩效自评得分		未完成原因（总分80分以下填列）				整改措施（总分80分以下填列）		
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表

填报部门(盖章):  (2020 年度) 填报日期: 2021-11-30

资金类型	专项资金	资金名称	育特别扶助家庭奖扶特扶专						
财政主管科室	社保股	资金属性	财政拨款						
主管部门	金林区政府	主管部门编码							
项目起始时间	2020、1	项目终止时间	2020、12、31						
实施单位	金林区卫生健康局								
项目资金申请 (万元)	资金总额	中央资金	省级资金	地方资金					
	合计	59.55	40.16	18.298					
	其中: 1、一般公共预算:	59.55	40.16	18.298					
	2、政府性基金:								
	3、其他资金:								
项目资金	年度资金总额	年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分			
	其中: 当年财政拨款	118.008	118.008	10	100%	10			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	金林区总计特扶人员185人总计需发放特扶金118008元, 其中国家需转移支付595500元, 省级转移支付401600元, 区级匹配资金需182980元, 各级资金到位及时, 卫健局及时发放到特扶人员账户中。		各级资金到位后, 卫健局第一时间发放到特扶人员账户中, 无拖延情况发生。						
绩效指 标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	计量单位	年度指标值 (目标值)	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 (10分)	申请发放特 扶金人数	人数	185	185	10	10	
		质量指标 (10分)	特扶金办结 率	百分比	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金发放及 时率	百分比	100%	100%	10	10	
		成本指标 (20分)	按文件要求 发放率	百分比	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标 (10分)	特扶人员生 活水平得到 提高	百分比	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标 (10分)	基本生活 得到保障	百分比	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标 (10 分)	特扶人员生 活水平持续 得到保障	百分比	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满 意度	百分比	≥98%	≥98%	10	10	
	合计						100	100	

填报人签字: 周玲洁 联系电话: 15094592722 单位负责人签字: 



项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金林区卫生健康局

填报日期: 11.29

项目主管科室	转移支付	资金名称	计划生育转移支付资金						
主管部门	社保科	资金属性	转移支付						
项目开始时间	卫生健康局	主管部门编码							
项目结束时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日						
卫生健康局									
项目资金申请 (万元)	资金总额	中央资金	省级资金	地方资金					
	合计								
	其中: 1、一般公共预算:	85.39	62.74	26.89					
	2、政府性基金:								
项目资金	3、其他资金:								
	年度资金总额	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分			
	其中: 当年财政拨款	175.02	175.02	10	100%	10			
	上年结转资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标	实施计划生育家庭扶助制度, 解决计划生育扶助家庭的养老、就医、生活问题							
	实际完成情况	实施计划生育家庭扶助制度, 解决计划生育扶助家庭的养老、就医、生活问题对符合政策标准的计划生育家庭的群体, 完善							
绩效指标 (90分)	一级指标 (60分)	数量指标 (20分)	扶助独生子女伤残家庭人数	人	155	155	5	5	
			扶助独生子女死亡家庭人数	人	135	135	5	5	
			扶助计划生育手术并发症三级人数	人	12	12	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助	人	15	15	5	5	
		质量指标 (10分)	符合条件申报对象覆盖率	%	100	100	10	10	
		时效指标 (10分)	奖励和扶助资金到位率	%	100	100	10	10	
		成本指标 (20分)	扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	元/人/年	5160/人/年	5160/人/年	5	5	
			扶助独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	元/人/年	6720/人/年	6720/人/年	5	5	
			扶助计划生育手术并发症三级发放标准	元/人/年	2400/人/年	2400/人/年	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	元/人/年	960/人/年	960/人/年	5	5	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特扶帮扶补助对象满意度	%	95%	95%	10	10
合计					90	90			

填报人签字: 孙

联系电话: 15245889702

单位负责人签字: 王

3. 省级项目 (专项) 支出单位评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。