

附件 1

绥滨县卫生健康局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县卫生健康局部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 绥滨县卫生健康局部门 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 绥滨县卫生健康局部门 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	16

第一部分 绥滨县卫生健康局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行卫生健康事业、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，组织制定并实施全县卫生事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）负责组织拟订并实施全县基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效

考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建设。

（七）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出我县基本药物价格的政策建议。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济补助发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生和健康人才建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科工程师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施县重点卫生健康相关科研攻关项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导乡村卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十五）指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划 and 战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病领导小组的日常工作

二、机构设置

绥滨县卫生健康局为全额行政单位，内设六个内设机构，包括综合办公室、医政药证管理股、人口监测与家庭发展股、基层卫生健康股、疫病预防控制与健康宣传股、法制监督与行政审批股、代管两个机构，包括绥滨县红十字会、绥滨县计生协会为一级预算单位。机构设置与去年相比没有变化。

三、人员构成

2020 年末，绥滨县卫生健康局部门实有人数 17 人，其中：行政人员 11 人，参公人员 4 人，工人 2 人，退休 22 人；与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加减少 1 人、参公人员增加 0 人，工人增加 0 人。

第二部分 绥滨县卫生健康局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			公开01表		
部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.7	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	442.1	八、社会保障和就业支出	39	54.9
	9		九、卫生健康支出	40	1069.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	11.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	28.4
本年收入合计	27	1206.8	本年支出合计	58	1163.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	35.7	年末结转和结余	60	78.6
	30			61	
总计	31	1242.5	总计	62	1242.5
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。					

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
科目名称		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1206.8	764.7	0.0	0.0	0.0	0.0	442.1	
208	社会保障和就业支出	54.9	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	54.9	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	1079.3	637.2	0.0	0.0	0.0	0.0	442.1	
21001	卫生健康管理事务	687.4	245.3	0.0	0.0	0.0	0.0	442.1	
2100101	行政运行	687.4	245.3	0.0	0.0	0.0	0.0	442.1	
21004	公共卫生	190.5	190.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	190.5	190.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21007	计划生育事务	201.3	201.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100799	其他计划生育事务支出	201.3	201.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	61.0	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	61.0	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	61.0	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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
部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局								金额单位：万元
功能分类科目编码	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		1	2	3	4	5	6	
合计		1,163.9	781.4	382.5	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	54.9	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	54.9	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	1,069.0	686.5	382.5	0.0	0.0	0.0	
21001	卫生健康管理事务	681.3	681.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100101	行政运行	681.3	681.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
21004	公共卫生	180.8	0.0	180.8	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	180.8	0.0	180.8	0.0	0.0	0.0	
21007	计划生育事务	206.8	5.1	201.7	0.0	0.0	0.0	
2100799	其他计划生育事务支出	206.8	5.1	201.7	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	

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：鹤岗市绥滨县卫生健康局			公开04表					
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	703.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.9	54.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	626.9	626.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	11.6	11.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	28.4	0.0	28.4	0.0
本年收入合计	27	764.7	本年支出合计	59	721.8	693.3	28.4	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	35.7	年末财政拨款结转和结余	60	78.6	46.0	32.6	0.0
一般公共预算财政拨款	29	35.7		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	800.4	总计	64	800.4	739.3	61.0	0.0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局					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		693.3	310.9	382.5	
208	社会保障和就业支出	54.9	54.9	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	54.9	54.9	0.0	
2080501	行政单位离退休	32.3	32.3	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.4	19.4	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2	0.0	
210	卫生健康支出	626.9	244.4	382.5	
21001	卫生健康管理事务	239.2	239.2	0.0	
2100101	行政运行	239.2	239.2	0.0	
21004	公共卫生	180.8	0.0	180.8	
2100408	基本公共卫生服务	180.8	0.0	180.8	
21007	计划生育事务	206.8	5.1	201.7	
2100799	其他计划生育事务支出	206.8	5.1	201.7	
221	住房保障支出	11.6	11.6	0.0	
22102	住房改革支出	11.6	11.6	0.0	
2210201	住房公积金	11.6	11.6	0.0	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局									金额单位：万元
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	211.3	302	商品和服务支出	5.0	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	75.6	30201	办公费	2.6	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	72.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	14.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.4	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	3.2	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.5	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	11.6	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	94.5	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	32.3	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	54.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	7.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.7	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.0				
人员经费合计		305.8	公用经费合计						5.0

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												公开07表
部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局												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				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
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								公开08表
部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局								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		0.0	61.0	28.4	28.4	0.0	32.6	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	61.0	28.4	28.4	0.0	32.6	
23402	抗疫相关支出	0.0	61.0	28.4	28.4	0.0	32.6	
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	61.0	28.4	28.4	0.0	32.6	
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。								

九、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：鹤岗市绥滨县卫生健康局					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					
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。					

单位无此类支出

附注：绥滨县卫生健康局国有资本经营预算收支为零

第三部分 绥滨县卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县卫生健康局部门决算 2020 年度收入总计 1206.82 万元，年初结转和结余 35.66 万元；支出总计 1163.88 万元；年末结转和结余 78.61 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。与上年相比，2020 年度部门决算收入总额 766.44 万元，增长 174.04%；主要原因是由于疫情影响。支出总额增加 693.51 万元，增长 147.44%。主要是受疫情影响。年末结转和结余增加 42.94 万元，增长了 120.38% 主要是由于疫情影响。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1206.82	766.44	+174.04	新冠疫情增加拨款
1.财政拨款收入	764.7	324.3	+73.65	新冠疫情增加拨款
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	442.1	442.1	+100	应急局拨疫情资金

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1163.88	693.51	+147.44	新冠疫情增加支出
1.基本支出	781.39	514.18	+192.43	新冠疫情增加支出
2.项目支出	382.49	179.33	+88.27	新冠疫情增加支出
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。

绥滨县卫生健康局 2020 年度财政拨款收入 764.7 万元，年初财政拨款结转和结余 35.66 万元；本年支出 721.75 万元，年末财政拨款结转和结余 78.61 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度财政拨款收入 764.7 万元，与上年相比，增加 324.32 万元，增长 73.65%；2020 年度财政拨款支出 721.75 万元，与上年相比，增加 251.38 万元，增长 53.44%，年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 42.94 万元，增长 120.42 %。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 447.32 万元，增长 174.5%；财政拨款支出增加 465.42 万元，增长 181.56%。

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。绥滨县卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 703.66 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 35.66 万元；本年支出 693.35 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 45.98 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 263.28 万元，增长 59.78%。一般公共预算财政拨款支出增加 222.98 万元，增长 47.41%，主要原因是受疫情影响。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 447.32 万元，增长 174.50%。一般公共预算财政拨款支出增加 437.01 万元，增长 170.48%，变化的主要原因是受疫情因素影响。

（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 310.85 万元，其中：人员经费 305.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.03 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县卫生健康局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 61.04 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 28.41 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 32.63 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 61.04 万元，主要原因是受疫情影响增加防控投入；政府性基金预算财政拨款支出增加 28.41 万元，主要原因是受疫情影响增加防控投入。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 61.04 万元，主要原因是受疫情影响增加防控投入；政府性基金预算财政拨款支出增加 28.41 万元，主要原因是受疫情影响增加防控投入。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县卫生健康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，绥滨县卫生健康局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.1 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 与 2020 年度预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

(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%; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

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 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%; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

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 0.1 万元, 与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

全年国内公务接待的批次为 2 次, 比上年增加(减少) 接待批次 0 次; 接待人数 10 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

本部门2020年度机关运行经费支出5.03万元，比2019年决算数增加0.6万元，增长13.54%，主要是新冠疫情防控工作带来的影响。比2020年度预算数减少1.37万元，下降21.41%，主要原因是财政缩减经费预算。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值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）。

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年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金316.91万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金386.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2个项目开展了项目（专项）

支出部门评价，涉及一般公共预算支出703.66万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金316.91万元，执行数为316.91万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：单位职能得到有效发挥。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计386.75万元，执行数合计386.75万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“基本公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为190.55万元，执行数为190.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到新冠疫情防控中去，防控效果达到预期目标。

2.“计划生育奖扶、特扶”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为196.20万元，执行数为196.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到享受计划生育奖励扶助、特别扶助人员手中，补助发放达到预期目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预

算数合计386.75万元，执行数合计386.75万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“基本公共卫生”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为190.55万元，执行数为190.55万元，完成预算的100%。全部投入到新冠疫情防控中去，防控效果达到预期目标。

2.计划生育奖扶、特扶”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为196.20万元，执行数为196.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到享受计划生育奖励扶助、特别扶助人员手中，补助发放达到预期目标。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满

意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

部门名称	烟台通运机械有限公司	统计日期	2020年
------	------------	------	-------

绩效评价目标									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

遇害部门意见: () 年 月 日

1. 姓名: _____ 2. 性别: _____ 3. 年龄: _____ 4. 职业: _____ 5. 住址: _____ 6. 联系电话: _____ 7. 电子邮箱: _____ 8. 其他: _____	(姓名) (性别) (年龄) (职业) (住址) (电话) (邮箱) (其他)	批 注 栏
--	--	-------------

18

附件3

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务专项					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		黑龙江省卫生健康委	资金使用单位	绥滨县卫生健康局			
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）			
		年度资金总额：	187.04	187.04	100%		
		其中：中央财政资金	63.04	63.04	100%		
		地方资金	124	124	100%		
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	项目预期实现目标：开展健康教育与健康促进项目，向辖区居民普及健康知识，提高居民健康素养（二）和健康行为技能，提高科学素养和文明素养，对重点人群、重点地区、重点领域开展针对性健康教育宣传，普及健康生活方式，营造健康支持性环境。到2020年，居民健康素养水平达到20%，同时健康的社会、环境等要素得到进一步改善。		全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年或实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
			数量指标	开展健康传播活动	12	12	
			开展健康主题宣传	12	12		
			用于全县新冠肺炎疫情联防联控	183600	183600		
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	健康知识知晓率	较上年提升	较上年提升		
			新冠肺炎疫情联防联控能力	较上年增强	较上年增强		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象综合知晓率	100%	100%		
			服务对象满意度	100%	100%		
	说明		无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%含填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

