

附件 1

# 渭南市临渭区卫生健康局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导农村卫生、社区卫生和计划生育规划服务体系建设。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。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，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，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。

3、负责指导、监督、执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，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。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼

卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定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规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、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议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，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。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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。

9、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。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，落实推进全区人口基础信息库建设。

11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导全区卫生和计划生育工作，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。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作。

16、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

17、协同有关部门编制计划生育经费预决算，对上级拨款拟定分配方案；指导做好社会抚养费的征收和管理工作。

18、承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、2020 年主要工作任务**

- 1、大力推进健康临渭建设
- 2、持续深化医药卫生体制改革
- 3、精准实施健康扶贫工程
- 4、切实提升基层医疗机构服务能力
- 5、提升公共卫生服务能力
- 6、继续优化医疗质量服务水平
- 7、持续提升妇幼健康工作
- 8、进一步完善计划生育服务项目建设
- 9、强力推动中医药事业振兴发展
- 10、努力提高信息化应用再上新台阶
- 11、聚力提升卫计综合治理能力

## **三、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 37 个二级单位决算，其中：参照公务员管理

事业单位 1 个、财政补助事业单位 36 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 38 个，包括：

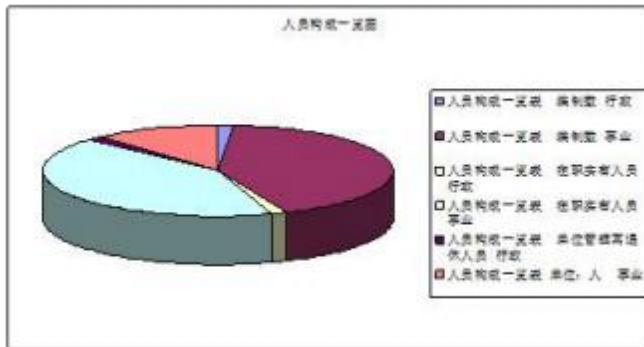
序号	单位名称
1	渭南市临渭区卫生健康局（机关）
2	渭南市精神病医院
3	渭南市第二医院
4	临渭区中医医院
5	临渭区卫生学校
6	临渭区妇幼保健计划生育服务中心
7	渭南市第一医院
8	临渭区吝店卫生院
9	临渭区程家卫生院
10	临渭区交斜中心卫生院
11	渭南市骨科医院
12	临渭区南师卫生院
13	临渭区官底卫生院
14	临渭区周家卫生院
15	临渭区崇凝中心卫生院
16	临渭区阳郭中心卫生院
17	临渭区大王中心卫生院

18	临渭区官道中心卫生院
19	临渭区故市中心卫生院
20	临渭区下吉中心卫生院
21	临渭区三张卫生院
22	临渭区河西卫生院
23	临渭区孝义卫生院
24	临渭区田市卫生院
25	临渭区花园卫生院
26	临渭区三官庙卫生院
27	临渭区闫村卫生院
28	临渭区桥南卫生院
29	临渭区丰原卫生院
30	临渭区官路卫生院
31	临渭区允曲卫生院
32	临渭区线王卫生院
33	临渭区何刘卫生院
34	临渭区卫生监督所
35	临渭区疾控中心
36	临渭区凭信卫生院
37	临渭区南七卫生院
38	临渭区双王卫生院



#### 四、部门人员情况说明

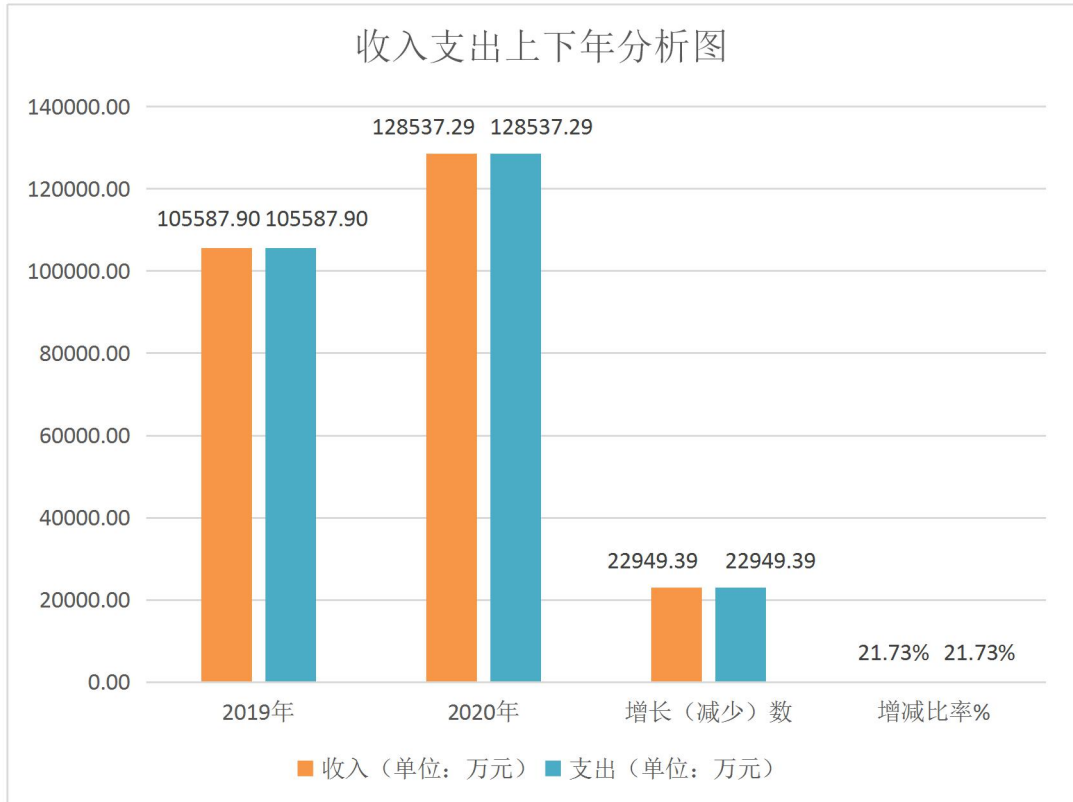
截止 2020 年底，本部门人员编制 2319 人，其中行政编制 47 人、事业编制 2272 人；实有人员 2319 人，在职人数 2314 人，其中行政人员 47 人、事业人员 2267 人，单位管理的离退休人员 5 人。



### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 128537.29 万元，较上年增长 22949.39 万元，增幅 21.73%，主要原因是医疗收入增加；支出 128537.29 万元，较上年增长 22949.39 万元，增幅 21.73%，主要原因一是为提升医疗服务能力、引进先进人才，各公立医院购置新增了一批专用、通用设备及急救车辆等；二是为改善群众就医环境，部分院内进行维修改造开支。



## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计 128537.29 万元，较上年增长 21.73%，其中：财政拨款收入 41858.10 万元，占 32.56%；事业收入 86583.03 万元，占 67.36%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 96.16 万元，占 0.08%。

1、一般公共预算财政拨款收入 35363.30 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 14495.06 万元，增幅 69.46%，主要原因是下辖各单位业务不断发展带来的运行成本增大及发放独生子女家庭奖扶项目、失独家庭一次性补助资金。

2、政府性基金收入 6431.91 万元，为区级财政当年拨付的抗疫特别国债安排基金，较上年增长 6431.91 万元，增幅 100%，主要原因是受疫情影响，对于应对疫情防控和专用材料试剂疫苗款增加。

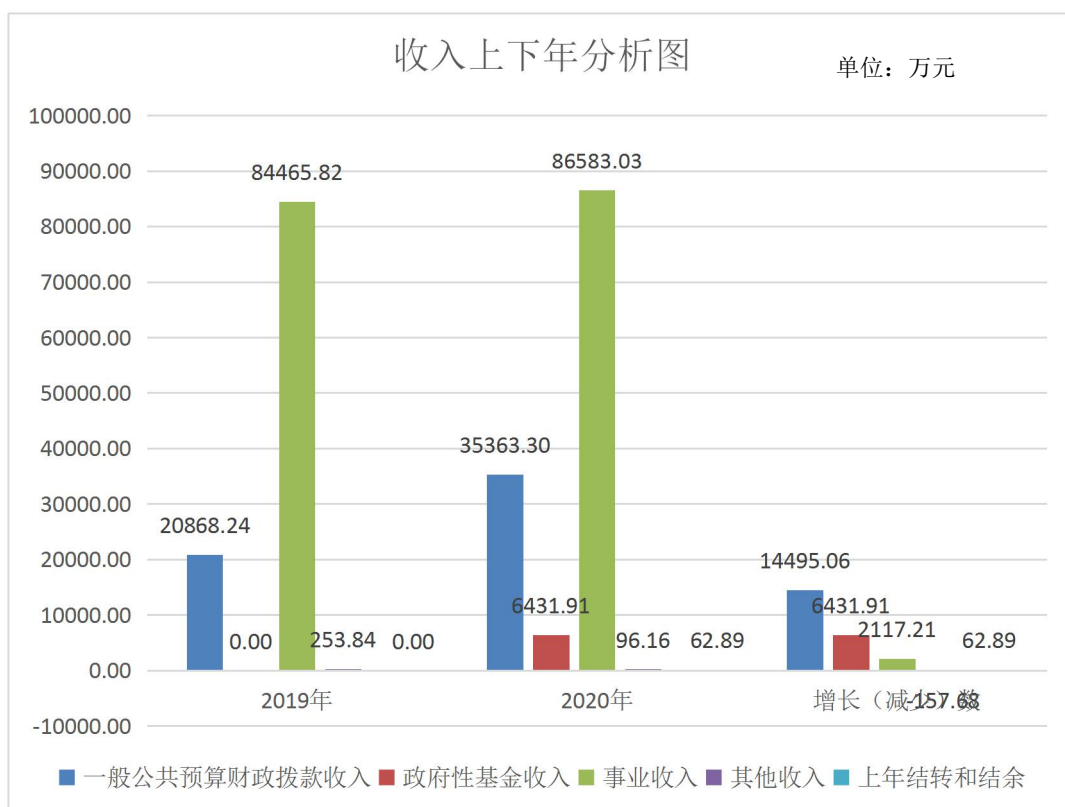
3、事业收入 86583.03 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入，较上年增长 2117.21 万元，增幅 2.51%，主要原因一是患者增加，相应医疗收入增加；二是医院设备不断完善，开展业务范围能力增强，相应医疗收入增加。

4、经营收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 96.16 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 96.16 万元，较上年减少 157.68 万元，降幅 62.12%，主要原因是控制经费支出。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 62.89 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计128537.29万元，其中：基本支出114012.16万元，占88.70%；项目支出14525.13万元，占11.30%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出114012.16万元，主要是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。其中：工资福利支出25299.80万元，较上年增长2125.18万元，增幅9.17%，主要原因一是年度工资平稳普调；二是各医疗机构增加卫生医疗人才及补缴往年各类保险资金；三是发放安置医学类定向招聘人员工资；对个人和家庭的补助支出5975.08万元，较上年增长3569.18万元，增幅148.35%，主要原因

2020 年度卫健系统生活补助和抚恤金额相对较往年有增加；商品和服务支出 82737.28 万元，较上年增长12244.34 万元，增幅 17.37%，主要原因是下辖各单位业务不断发展带来的运行成本增大。

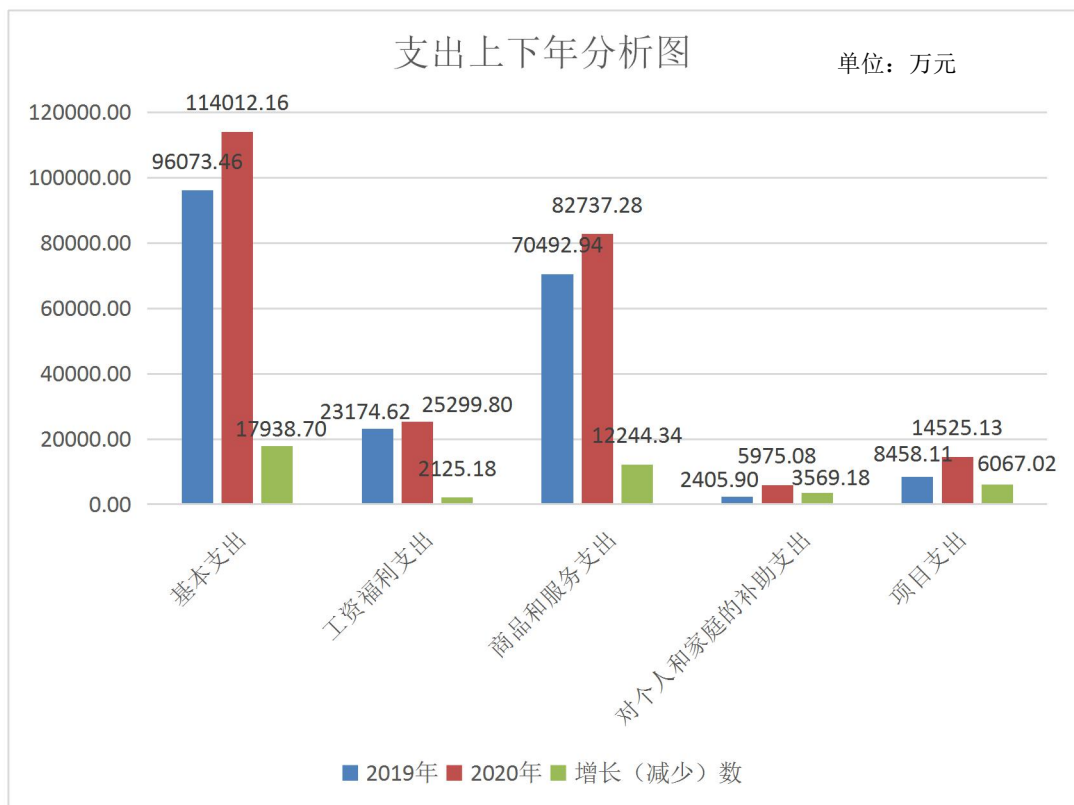
2、项目支出 14525.13 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公设备、医疗设备、公务用车及其他交通工具等购置 14506.05 万元、乡镇卫生室维修改造 13.90 万元、信息网络软件更新 5.18 万元。与上年对比分别增长 86.26%、-97.91%、3.60%，主要原因是单位本年度办公医疗设备购置较为集中，结合医院发展，新购置了大型医疗专用设备和通用医疗耗材，并购买了医用车辆。

3、经营支出 0.00 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

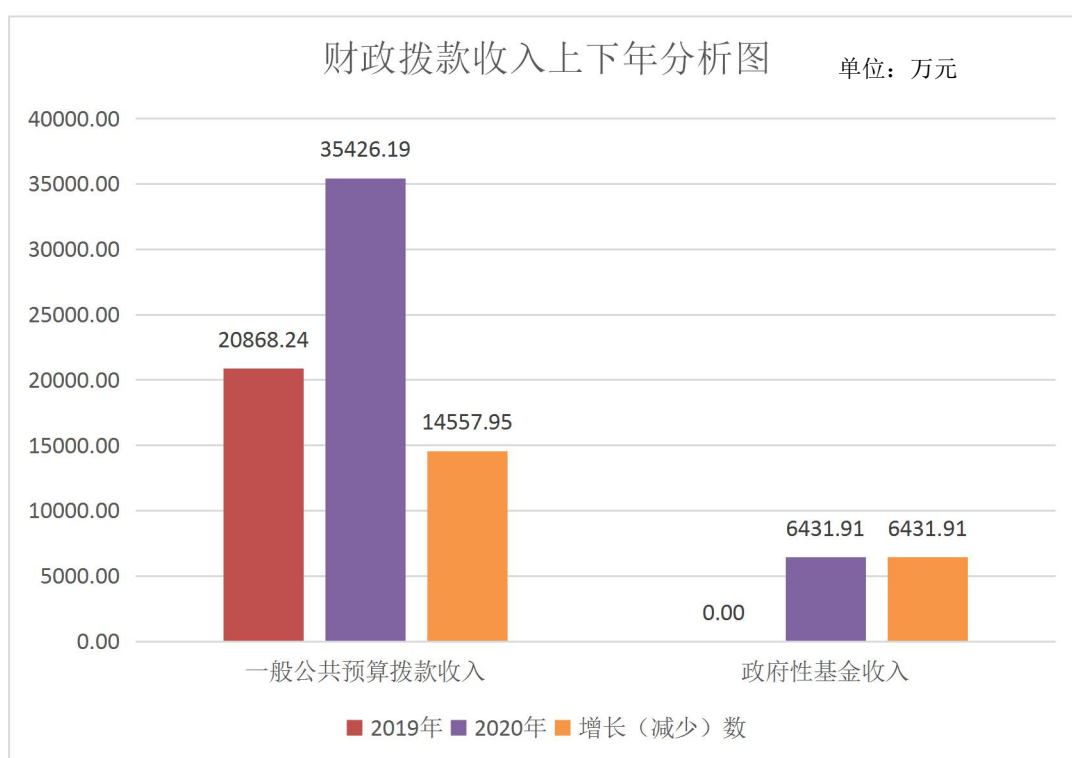


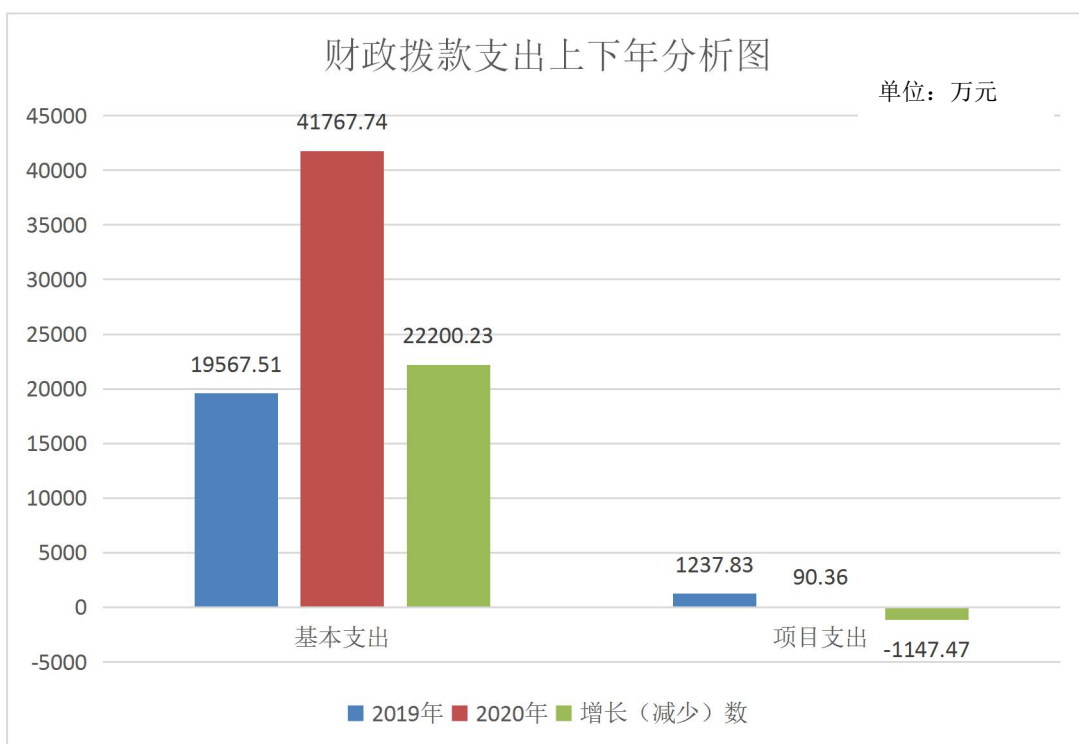
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入41858.10万元，其中：一般公共预算拨款收入35426.19万元，较上年增长14557.95万元，增幅69.76%，主要原因是发放独生子女家庭奖扶项目、失独家庭一次性补助资金；政府性基金收入6431.91万元，较上年增长6431.91万元，增幅100%，主要原因是受疫情影响，对于应对疫情防控和专用材料试剂疫苗款增加。

2020年，本部门财政拨款支出41858.10万元，其中：基本支出41767.74万元，较上年增长22200.23万元，增幅

113.45%，主要原因是发放独生子女家庭奖扶项目、失独家庭一次性补助资金；项目支出 90.36 万元，较上年减少 1147.47 万元，降幅 92.70%，主要原因是各下属单位为提升医疗水平，多用事业支出购置办公设备，医疗专用、通用设备。





## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 35426.19万元，较上年增长 14620.85 万元，增幅 70.27%，主要原因一是2020年度卫健系统抚恤金额相对较往年有增加；二是各医疗机构新购置增添了医疗专用、通用设备，更新完善了信息化建设。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 35426.19 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，增幅100%，原因是单位本年度办公医疗设备购置较为集中，结合医院发展，新购置了办公医疗设备购置。



(2) 教育支出 159.00 万元，较上年减少 0.30 万元，降幅 0.19%，原因是卫健系统举办的各类中等专业学校支出的正常减少。

(3) 社会保障和就业支出 2306.50 万元，较上年增加 67.44 万元，原因是 2020 年度卫健系统生活补助和抚恤金额相对较往年有增加。

(4) 卫生健康支出 30787.59 万元，较上年增加 12935.36 万元，原因是一是对基层医疗卫生机构和公共卫生健康的投入持续加大，二是各单位日常业务发生不断加大，相应支出有所增加。

(5) 住房保障支出 542.87 万元，较上年减少 11.87 万元，原因是行政事业单位按照按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金正常开支。

(6) 粮油物资储备支出 1600.23 万元，较上年增加 1600.23 万元，原因是对基层医疗卫生机构和公共卫生健康的投入持续加大，专用材料支出增加。

### **3、支出按经济分类的明细情况。**

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 35426.19 万元，其中：

工资福利支出（301）9655.28 万元，较上年减少 76.10

万元，降幅 0.78%，原因是人员调整导致的工资浮动。

商品服务支出（302）19716.52 万元，较上年增长 12276.39 万元，增幅 165%，原因是各下属单位业务开展不断增加，相应运行成本增大。

对个人和家庭的补助支出（303）5964.03 万元，较上年增长 3568.04 万元，增幅 148.92%，原因是发放独生子女家庭奖扶项目、失独家庭一次性补助资金及抚恤费增加。

资本性支出（310）90.36 万元，较上年减少 675.56 万元，降幅 88.20%，原因是各下属单位为提升医疗水平，多用事业支出购置办公设备，医疗专用、通用设备。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 35335.83 万元，其中：

人员经费 15619.31 万元，较上年增长 3491.94 万元，增幅 28.79%，原因是 2020 年度卫健系统抚恤金额相对较往年有增加。主要包括基本工资（30101）4004.70 万元，津贴补贴（30102）1885.27 万元，奖金（30103）39.14 万元，伙食补助费（30106）119.94 万元，绩效工资（30107）516.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）1671.29 万元，职业年金缴费（30109）389.23 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）292.50 万元，其他社会保障缴费（30112）

45.72万元，住房公积金（30113）542.87万元，医疗费（30114）27.12万元，其他工资福利支出（30199）120.66万元。离休费（30301）36.10万元，抚恤金（30304）167.08万元，生活补助（30305）5726.60万元，医疗费补助（30307）33.00万元，奖励金（30308）1.25万元。

公用经费 19716.52万元，较上年增长 11038.55万元，增幅 127.20%，原因是各医疗机构新购专用、通用医疗设备。主要包括办公费（30201）799.77万元，印刷费（30202）1008.15万元，咨询费（30203）2.05万元，手续费（30204）2.55万元，水费（30205）50.79万元，电费（30206）159.38万元，邮电费（30207）29.01万元，取暖费（30208）77.18万元，物业管理费（30209）0.08万元，差旅费（30211）88.20万元，维修（护）费（30213）432.48万元，租赁费（30214）3.60万元，会议费（30215）2.28万元，公务接待费（30217）0.90万元，专用材料费（30218）14909.83万元，专用燃料费（30225）11.05万元，劳务费（30226）1676.63万元，委托业务费（30228）1.89万元，福利费（30229）13.66万元，公务用车运行维护费（30231）19.25万元，其他交通费用（30239）96.26万元，其他商品和服务支出（30299）331.53万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出56.15万元，较上年增长8.06万元，增幅16.76%，主要原因是新增购置车辆，较预算减少11.11万元，降幅16.52%，主要原因是严控公务用车运行维护费，减少不必要的公务接待开支。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出36.00万元，占64.11%；公务用车运行维护费支出决算19.25万元，占34.28%；公务接待费支出决算0.90万元，占1.61%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无因公出国支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年下降0%和0%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆102台，购置车辆2台，支出36.00万元，较上年增长13.50万元，增幅60%，主要原因是

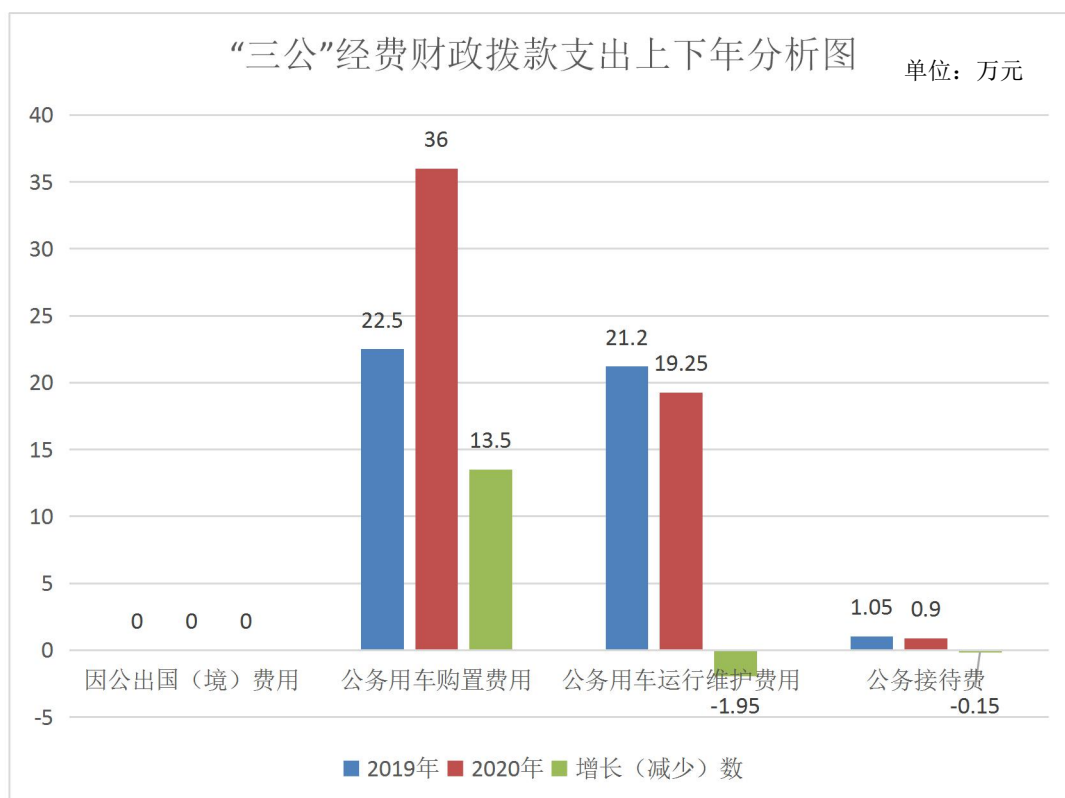
各下属单位为提升医疗水平和业务需要购置车辆。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出19.25万元，较上年减少1.95万元，降幅9.20%，主要原因是本部门严格落实公务用车维护费用，主要用于区卫生监督所正常执法活动和区疾控中心疫苗冷链车运转，较预算减少1.95万元，降幅9.20%，主要原因是本部门严格落实公务用车维护费用。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待13批次，188人次，支出0.90万元，较上年减少0.15万元，降幅14.29%，主要原因是减少不必要的公务接待开支。



### **3、培训费支出情况**

2020年本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门 2020 年度未开展经济支出的培训科目。

### **4、会议费支出情况**

2020年本部门会议费支出 2.28 万元，较上年减少1.06 万元，降幅 31.74%，主要原因是减少不必要的会议开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门政府性基金财政拨款收入 6431.91 万元，较上年增长 6431.91 万元，增幅 100%，原因是受疫情影响，对于应对疫情防控和专用材料试剂疫苗款增加，支出 6431.91 万元，较上年增长 6431.91 万元，增幅 100%，原因是受疫情影响，对于应对疫情防控和专用材料试剂疫苗款增加等，支出主要用于医疗专用材料等方面。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **第三部分 其他说明情况**

### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆 102 辆；单价 50 万元以上的通用设备19台（套）；单价100万元以上的专用设备 79 台（套）。

2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 31 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 9826.29 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 7325.38 万元，较上年增长 7323.60 万元，增幅 4114.38%，主要原因一是为应对突发新冠肺炎疫情，上级拨入购置抗疫物资及应对疫情保障经费；二是部门年度正常办公采购。政府采购服务类支出 1799.75 万元，较上年增长 1799.75 万元，增幅 100%，主要原因是为应对突发新冠肺炎疫情，上级拨入购置抗疫物资及应对疫情保障经费；政府采购工程类支出 701.16 万元，较上年增长 701.16 万元，增幅 100%，主要原因是为应对突发新冠肺炎疫情，上级拨入购置抗疫物资及应对疫情保障经费。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 5 个，共涉及资金 4291.91 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 29.55%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

独生子女保健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 94 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 315.57 万元，完成预算的 78.89%。主要产出和效果：通过项目审核调查落实国家惠民政策。详见附表。

城市独生子女父母补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 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 25.21 万元，完成预算的 84.03%。主要产出和效果：通过项目实施审核调查落实国家惠民政策。详见附表。

计划生育家庭参加新型农村合作医疗补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 100 分。项目全年预算数 69.52 万元，执行数 69.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施审核调查落实国家惠民政策。详见附表。

失独家庭一次性补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 94 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 45 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：通过项目实施审核调查落实国家惠民政策。详见附表。



农村部分计划生育家庭奖励扶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 90 分。项目全年预算数 32.40 万元，执行数 20 万元，完成预算的 61.73%。主要产出和效果：通过项目实施审核调查落实国家惠民政策。详见附表。

计划生育家庭特别扶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 90 分。项目全年预算数 24.30 万元，执行数 12.40 万元，完成预算的 51.03%。主要产出和效果：通过项目实施审核调查落实国家惠民政策。详见附表。

医学类本科毕业生安家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 100 分。项目全年预算数 29.70 万元，执行数 29.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施将安家费及时发放到位。详见附表。

高龄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 98 分。项目全年预算数 3618 万元，执行数 3330.34 万元，完成预算的 92.05%。主要产出和效果：通过项目实施根据国家政策为全区 70 周岁及以上老年人发放高龄老人生活保健补贴。详见附表。

计划生育保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 40 万元，执行

数 23.65 万元，完成预算的 59.13%。主要产出和效果：通过项目实施提高计划生育家庭抗风险能力。详见附表。

计划生育事业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 90 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 23.65 万元，完成预算的 59.13%。主要产出和效果：通过项目实施做好我区计划生育的各项工作。详见附表。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 279.82 万元，执行数 245.77 万元，完成预算的 87.83%。主要产出和效果：通过项目实施向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。详见附表。

严重精神障碍患者专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强对精神症状的识别能力，提高对肇事肇祸精神疾病的治疗等方面知识的认识和理解，为患者早日康复和回归社会打下了良好的基础。详见附表。

免费婚前医学检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 26.10 万元，完成预算的 58%。主要产出和效果：通过项目实施完成全年计划领证的 85%。详见附表。

公共场所卫生监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 23.56 万元，执行数 20 万元，完成预算的 84.89%。主要产出和效果：通过项目实施完成公共场所监测 90%以上，确保群众公共卫生安全。详见附表。

计划免疫针次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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施每三年对所有预防接种门诊进行一次评审，每年对所有接种人员进行一次上岗培训，严格冷链冷运，统一向基层配送疫苗，每月按时上报审核接种信息。详见附表。

预防性体检收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 80 万元，完成预算的 44.44%。主要产出和效果：通过项目实施全年完成全区健康体检。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 4722.06 万元，较上年增长 4034.29 万元，增幅 586.58%，主要原因是本部门积极落实中、省、市、区有关“厉行节约”号召，严控机关运行经费，但 2020 年本部门开展行政业务增大，因此较上年度机关运行费有所增加，主要包括：行政单位行

政运行经费 4634.29 万元、参公事业单位运行经费 87.77 万元。

## 五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7、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。

8、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预

算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

9、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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。

10、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

11、结余分配：指单位当年结余的分配情况。

12、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

14、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：  
反映用于对个人和家庭的补助支出。

15、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型维修和财政支持企业更新改造所发生的支出。