

2019 年度  
夏邑县卫生健康委员会部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 夏邑县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。贯彻落实全市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，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。组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划。。

## 二、机构设置

卫健委内设机构 18 个，包括：办公室、人事股、法规股、财务股、规划发展与信息化股、基层卫生健康股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、保健股、科技教育股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、审批服务办公室、爱国卫生股。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 36 个，其中二级预算单位 35 个，具体是：人民医院、第二人民医院、第三人民医院、中医院、妇幼保健院、疾控中心、卫生监督所、卫生学校、健康教育所、120 指挥中心、24 个乡镇卫生院、孔祖社区卫生服务中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：夏邑县卫生健康委员会

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、财政拨款收入	1	10973.79	一、一般公共服务支出	14	118039.31
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	108407.12	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	968.53	六、科学技术支出	19	0
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	120349.45	<b>本年支出合计</b>	22	118039.31
用事业基金弥补收支差额	10	1192.43	结余分配	23	3580.41
年初结转和结余	11	231.07	年末结转和结余	24	153.23
	12			25	

总计	13	121772.95	总计	26	121772.95
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：夏邑县卫生健康委员会

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		120349.45	10973.79	0	108407.12	0	0	968.53
208	社会保障和就业支出	72.5	72.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	67.95	67.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位养老金	67.95	67.95	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.55	4.55	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120276.94	10901.29	0	108407.12	0	0	968.53
21001	卫生健康管理事务	617.42	617.42	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	617.42	617.42	0	0	0	0	0
21002	公立医院	86174.11	2017.4	0	83384.65	0	0	772.05

2100201	综合医院	75163.71	1598.84	0	72831.75	0	0	733.11
2100202	中医（民族）医院	11010.39	418.55	0	10552.89	0	0	38.94
21003	基层医疗卫生机构	22467.87	4212.01	0	18189.9	0	0	65.95
2100302	乡镇卫生院	22467.87	4212.01	0	18189.9	0	0	65.95
21004	公共卫生	10679.48	3852.55	0	6816.4	0	0	10.51
2100401	疾病预防控制机构	3133.26	925.55	0	2197.18	0	0	10.51
2100402	卫生监督机构	771.22	771.22	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	6001.75	1382.53	0	4619.22	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	713.48	713.48	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	59.75	59.75	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	338.04	201.89	0	16.15	0	0	120.0
2109901	其他卫生健康支出	338.04	201.89	0	16.15	0	0	120.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：夏邑县卫生健康委员会

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		118039.31	117924.24	115.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.5	72.5	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	67.95	67.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位养老金	67.95	67.95	0	0	0	0
20808	抚恤	4.55	4.55	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	117966.8	117851.73	115.06	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	658.0	658.0	0	0	0	0
2100101	行政运行	658.0	658.0	0	0	0	0
21002	公立医院	84777.82	84652.75	115.06	0	0	0

2100201	综合医院	74521.13	74406.06	115.06	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	10256.69	10256.69	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	21598.89	21598.89	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	21598.89	21598.89	0	0	0	0
21004	公共卫生	10680.24	10680.24	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	3133.26	3133.26	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	771.22	771.22	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	6002.51	6002.51	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	713.48	713.48	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	59.75	59.75	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	251.83	251.83	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	251.83	251.83	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：夏邑县卫生健康委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10973.79	一、一般公共服务支出	15		11129.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16		0	
	3		三、国防支出	17		0	
	4		四、公共安全支出	18		0	
	5		五、教育支出	19		0	
	6		六、科学技术支出	20		0	
	7		.....	21		0	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	10973.79	<b>本年支出合计</b>	23		11129.44	
年初财政拨款结转和结余	10	231.07	年末财政拨款结转和结余	24		75.43	
一般公共预算财政拨款	11	231.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	11204.87	<b>总计</b>	28		11204.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 夏邑县卫生健康委员会

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		11129.44	11014.37	115.06
208	社会保障和就业支出	72.5	72.5	0
20805	行政事业单位离退休	67.95	67.95	0
2080505	机关事业单位养老金	67.95	67.95	0
20808	抚恤	4.55	4.55	0
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55	0
210	卫生健康支出	11056.93	10941.86	115.06
21001	卫生健康管理事务	658.0	658.0	0
2100101	行政运行	658.0	658.0	0

21002	公立医院	2132.46	2017.4	115.06
2100201	综合医院	1713.91	1598.94	115.06
2100202	中医（民族）医院	418.55	418.55	0
21003	基层医疗卫生机构	4212.01	4212.01	0
2100302	乡镇卫生院	4212.01	4212.01	0
21004	公共卫生	3852.55	3852.55	0
2100401	疾病预防控制机构	925.55	925.55	0
2100402	卫生监督机构	771.22	771.22	0
2100403	妇幼保健机构	1382.53	1382.53	0
2100408	基本公共卫生服务	713.48	713.48	0
2100499	其他公共卫生支出	59.75	59.75	0
21099	其他卫生健康支出	201.89	201.89	0
2109901	其他卫生健康支出	201.89	201.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：夏邑县卫生健康委员会

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	6149.03	302	商品和服务支出	4730.13	310	资本性支出	92.21
30101	基本工资	4124.77	30201	办公费	187.87	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	49.02	30202	印刷费	243.21	31002	办公设备购置	18.87
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	13.34
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	6.31	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1034.91	30205	水费	6.49	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	447.11	30206	电费	100.88	31007	信息网络及软件购置更新	60
30109	职业年金缴费	105.03	30207	邮电费	6.66	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	97.46	30208	取暖费	1.19	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.58	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	44.43	30211	差旅费	15.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	175.75	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	98.24	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	7053	30214	租赁费	0.63	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	43.01	30215	会议费	2.17	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	68.69	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	16.66	30217	公务招待费	1.04	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3590.44	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	4.55	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	20.86	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.97	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.06	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	10.88	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	49.37	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.93	30239	其他交通费用	60.61	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	271.66	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6192.01	公用经费合计				4822.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：夏邑县卫生健康委员会

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
57.88	0	56.54	0	56.54	1.34	50.41	0	49.37	0	49.37	1.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：夏邑县卫生健康委员会

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	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 121772.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15854.64 万元，增长 14.97%。主要原因是医疗收入增加需要购置的药品材料增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 120349.45 万元，其中：财政拨款收入 10973.8 万元，占 9.12%；事业收入 108407.12 万元，占 90.08%；其他收入 968.53 万元，占 0.8%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 118039.31 万元，其中：基本支出 117924.23 万元，占 99.9%；项目支出 115.07 万元，占 0.1%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 11129.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5107.01 万元，下降 31.45%。主要原因是厉行节约，压减开支及人员变动。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11129.44 万元，占本年支出合计的 9.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5107.01 万元，下降 31.45%。主要原因是厉行节约，压减开支及人员变动。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11129.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.51 万元，占 0.65%；卫生健康（类）支出 11056.94 万元，占 99.35%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11129.44 万元，支出决算为 11129.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 67.95 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 658 万元，支出决算为 658 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1713.91 万元，支出决算为 1713.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 418.55 万元，支出决算为 418.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

6. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 4212.01 万元，支出决算为 4212.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 925.26 万元，支出决算为 925.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 771.22 万元，支出决算为 771.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1382.53 万元，支出决算为 1382.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 713.49 万元，支出决算为 713.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 59.75 万元，支出决算为 59.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 201.9 万元，支出决算为 201.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11129.44 万元。其中：人员经费 6192.02 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、其他工资福利支出、生活补助、救济费等；公用经费 4822.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.88 万元，支出决算为 50.41 万元，完成预算的 87.09%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节减开支，严格执行“八项规定”和“三公”经费支出要求。决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 49.37 万元，完成预算的 87.31%，占 97.93%；公务接待费支

出决算 1.04 万元，完成预算的 77.61%，占 2.07%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 56.54 万元，支出决算为 49.37 万元，完成年初预算的 87.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节减开支，严格执行“八项规定”和“三公”经费支出要求。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0。

公务用车运行支出 49.37 万元。主要用于燃油、车辆维修、保险、过路费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 77.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节减开支，严格执行“八项规定”和“三公”经费支出要求。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.04 万元。主要用于其他人员接待。2019 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 360 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

1、促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；

2、实施农村、城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村、城镇独生子女户和农村二女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力；

3、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难；促进社会和谐稳定；

4、确保县、乡两级卫生人才培养、和高层次卫生人才引进及行政管理事务的正常运行，更好地服务于群众；

5、医疗卫生服务体系进一步完善，公立医院综合改革进一步深化，医疗服务能力得到提升，就医秩序得到改善；

6、通过计生管理员工资待遇提高，调动了他们的工作积极性，有利于计生工作健康持续的开展。

7、减少出生缺陷、提高出生人口素质、提高避孕有效率，促进育龄群众身心健康；

8、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；

9、广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高老年人的生活质量。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

公共卫生全县覆盖村所数量 916 所，慢性病管理人数 102853 人，传染病报告管理，疫情报告及时率 100%，卫生计生监督协管实地巡查开展率 96%，居民对公共卫生服务项目，及对有关健康知识的知晓率 80%，基本药物零差销售率 100%，居民健康意识提高和不良生活方式改变，逐步树立自我健康管理理念的全县居民覆盖率 95%，促进育龄群众身心健康 95%，医疗精确度提高率 99.2%，社会公众或服务对象满意度 96%。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 265.65 万元，支出决算为 265.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 43 辆，其中：主要领导  
干部用车 3 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 26 辆；  
单位价值 50 万元以上通用设备 45 台（套），单位价值 100  
万元以上专用设备 42 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。