

# 2020 年惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计 划生育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2020 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 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局概况

## （一）部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局的主要职责是：

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，拟订我区卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，编制并组织实施卫生和计划生育规划。

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和突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、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；负责依法公布、执行食品安全标准。

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。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、护理管理以及采供血机构管理的规范、标准；组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，完善并组织实施卫生专业技术人员执业规定和服务规范；负责建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织实施公立医院改革，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，监督落实医疗服务和药品价格政策。

7、负责监督落实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，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，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生人口缺陷数量。

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、承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作，承担干部保健工作，负责全区性重

大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

11、承办区委、管委会以及上级卫生和计划生育部门交办的其他事项等。

## **(二) 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 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	16532.87	一、一般公共服务支出	31	61.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,091.00	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	3,355.54
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	50.25	八、社会保障和就业支出	38	118.94
	9		九、卫生健康支出	39	13,032.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	12.78
	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	1.99
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	1,091.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,674.13	<b>本年支出合计</b>	57	17,673.84
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	9.62	年末结转和结余	59	9.90
<b>总计</b>	30	17,683.74	<b>总计</b>	60	17,683.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,674.13	17,623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25
201	一般公共服务支出	61.04	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
2013299	其他组织事务支出	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
206	科学技术支出	3,355.54	3,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,355.54	3,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,355.54	3,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,674.13	17,623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,032.83	13,029.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
21001	卫生健康管理事务	970.10	966.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2100101	行政运行	652.22	651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	317.87	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,674.13	17,623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25
21002	公立医院	7,924.14	7,924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,924.14	7,924.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	568.44	568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.75	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,249.31	2,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,030.46	2,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,674.13	17,623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25
2100499	其他公共卫生支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,674.13	17,623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	827.72	827.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	827.72	827.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,674.13	17,623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25
23401	基础设施建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	241.00	241.00	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。

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,673.84	4,967.96	12,705.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,355.54	0.00	3,355.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,355.54	0.00	3,355.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,355.54	0.00	3,355.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,673.84	4,967.96	12,705.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,032.55	4,773.21	8,259.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	969.81	969.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	651.94	651.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	317.87	317.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,924.14	0.00	7,924.14	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,924.14	0.00	7,924.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,673.84	4,967.96	12,705.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	568.44	510.75	57.69	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.75	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,249.31	2,198.83	50.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,030.46	2,030.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,673.84	4,967.96	12,705.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	189.37	0.00	189.37	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	187.87	0.00	187.87	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,673.84	4,967.96	12,705.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	827.72	827.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	827.72	827.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	17,673.84	4,967.96	12,705.88	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	16,532.87	一、一般公共服务支出	33	14.54	14.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,091.00	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	3,355.54	3,355.54	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	118.94	118.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,029.08	13,029.08	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	12.78	12.78	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	1.99	1.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,623.87	<b>本年支出合计</b>	58	17,623.87	16,532.87	1,091.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	17,623.87	<b>总计</b>	63	17,623.87	16,532.87	1,091.00	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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	16,532.87	4,917.99	11,614.88
201	一般公共服务支出	14.54	14.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.54	14.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.54	14.54	0.00
206	科学技术支出	3,355.54	0.00	3,355.54
20699	其他科学技术支出	3,355.54	0.00	3,355.54
2069999	其他科学技术支出	3,355.54	0.00	3,355.54
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	0.00
2080501	行政单位离退休	50.46	50.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.84	22.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	16,532.87	4,917.99	11,614.88
210	卫生健康支出	13,029.08	4,769.74	8,259.34
21001	卫生健康管理事务	966.34	966.34	0.00
2100101	行政运行	651.67	651.67	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	314.67	314.67	0.00
21002	公立医院	7,924.14	0.00	7,924.14
2100299	其他公立医院支出	7,924.14	0.00	7,924.14
21003	基层医疗卫生机构	568.44	510.75	57.69
2100301	城市社区卫生机构	57.69	0.00	57.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.75	510.75	0.00
21004	公共卫生	2,249.31	2,198.83	50.49
2100401	疾病预防控制机构	47.15	0.00	47.15
2100403	妇幼保健机构	3.34	0.00	3.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	16,532.87	4,917.99	11,614.88
2100408	基本公共卫生服务	25.83	25.83	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.43	117.43	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,030.46	2,030.46	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.10	25.10	0.00
21007	计划生育事务	230.67	230.67	0.00
2100717	计划生育服务	12.37	12.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	218.30	218.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
21013	医疗救助	37.66	0.00	37.66
2101302	疾病应急救助	37.66	0.00	37.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	16,532.87	4,917.99	11,614.88
21015	医疗保障管理事务	189.37	0.00	189.37
2101504	信息化建设	187.87	0.00	187.87
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
21099	其他卫生健康支出	827.72	827.72	0.00
2109901	其他卫生健康支出	827.72	827.72	0.00
212	城乡社区支出	12.78	12.78	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.78	12.78	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.78	12.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.99	1.99	0.00
22401	应急管理事务	1.99	1.99	0.00
2240106	安全监管	1.99	1.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	672.07	302	商品和服务支出	3,301.89
30101	基本工资	79.30	30201	办公费	9.12
30102	津贴补贴	170.67	30202	印刷费	8.40
30103	奖金	15.13	30203	咨询费	8.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	231.93	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.07	30206	电费	6.13
30109	职业年金缴费	22.84	30207	邮电费	12.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	174.63
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	59.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.77
30199	其他工资福利支出	12.07	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	221.34	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43
30302	退休费	50.46	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	42.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	646.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	75.50	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68
30399	其他对个人和家庭的补助	53.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,385.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	722.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.09
			31003	专用设备购置	332.11
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	377.49
			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	893.41		公用经费合计	4,024.58

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
3.73	0	3.23	0	3.23	0.5	1.92	0.00	1.51	0.00	1.51	0.41

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

### 第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2020 年度总收入 17,683.74 万元，其中本年收入 17,674.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,532.87 万元，比上年决算增加 12,829.36 万元，增长 346.4%。主要变动情况：一是惠亚医院二期建设项目工程已开工，支付工程进度款 4884.71 万元、设计费 724.8 万元、城市基础设施配套费 640.16 万元、代建费 382.69 万元、监理费 236.38 万元等大额资金；二是本年度新冠肺炎疫情的爆发，国家下达中央直达资金共 759.45 万元用于疫情防控防治工作，另根据疫情防控工作需要，追加区级财政预算经费 2563.98 万元，用于医疗设备物质采购、核酸检测及隔离酒店消毒保洁等；三是互联网和医疗创新平台项目已开展建设，按合同支付 3355.54 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,091 万元，比上年决算增加 1091 万元，增长-%，主要变动情况：中央直达政府性基金预算财政拨款 1091 万元，用于发热门诊规范化建设和新冠肺炎疫情核酸检测防控工作。

3. 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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 50.25 万元，比上年决算增加 50.25 万元，增长-%，主要变动情况：因新冠肺炎疫情原因，收到党组织捐赠款，用于慰问一线医务人员。

## （二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2020 年度总支出 17,683.74 万元，其中本年支出 17,673.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,967.96 万元，比上年决算增加 4,292.88 万元，增长 635.9%，主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款收入同比上年度增加 12,829.36 万元，增长 346.4%，相应各项支出也增长，一是新冠肺炎疫情防控物质采购支出；二是发放防控一线医务人员补助等。

2. 项目支出 12,705.88 万元，比上年决算增加 9,667.03 万元，增长 318.1%，主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款收入同比上年度增加 12,829.36 万元，增长 346.4%，相应各项支出也增长，一是惠亚医院二期建设项目支付工程进度款等共

6868.74 万元；二是互联网和医疗创新平台项目按合同支付 3355.54 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2020 年度财政拨款收入合计 17,623.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,532.87 万元，比上年决算数增加 12,829.36 万元，增长 346.4%，主要变动情况：一是惠亚医院二期建设项目工程已开工，支付工程进度款 4884.71 万元、设计费 724.8 万元、城市基础设施配套费 640.16 万元、代建费 382.69 万元、监理费 236.38 万元等大额资金；二是本年度新冠肺炎疫情的爆发，国家下达中央直达资金共 759.45 万元用于疫情防控防治工作，另根据疫情防控工作需要，追加区级财政预算经费 2563.98 万元，用于医疗设备物质采购、核酸检测及隔离酒店消毒保洁等；三是互联网和医疗创新平台项目已开展建设，按合同支付 3355.54 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,091 万元，比上年决算数增加 1,091 万元，增长-%，主要变动情况：中央直达政府性基金预算财政拨款 1091 万元，用于发热门诊规范化建设和新冠肺炎疫情

核酸检测防控工作；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2020 年度财政拨款支出合计 17,623.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,532.87 万元，比年初预算数减少 5,678.96 万元，下降 25.6%，主要变动情况：一是惠亚医院二期建设项目预算资金为 12000 万元，受新冠肺炎疫情的影响，上年半没开工，直接影响工程进度，故该项目资金支出为 7451.16 万元，实际执行率为 62%；二是本单位部分预算项目资金是分配至下属医疗机构使用，未由本单位执行；政府性基金预算财政拨款支出 1,091 万元，比年初预算数增加 1,091 万元，增长-%，主要变动情况：中央直达政府性基金预算财政拨款 1091 万元，用于发热门诊规范化建设和新冠肺炎疫情核酸检测防控工作；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 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

惠州大亚湾经济技术开发区卫生和计划生育局 2020 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成预算 3.73 万元的 51.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 3.23 万元的 46.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 3.23 万元的 46.8%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 0.5 万元的 82.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 1.51 万元，占 78.7%；公务接待费支出 0.41 万元，占 21.3%。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 0 个单位出国团组 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 1.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.51 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务使用及对下属医疗机构单位检查、考核、监督工作等。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待外兄弟单位交

流学习及上级部门来督导、检查等。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共71人。主要包括：接待市新冠肺炎疫情防控领导小组对我区新冠肺炎疫情隔离点和隔离酒店情况检查、接待佛山市三水区卫生健康局学习交流、接待市卫生健康局对我区严重精神疾病及妇幼工作的督导等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出4,024.58万元，比年初预算数增加3967.60万元，增长6963.1%。主要增减变动情况是：一是增加新冠肺炎疫情防控隔离酒店消毒保洁费用列入委托业务费；二是增加新冠肺炎疫情防控物质采购支出；三是发放防控一线医务人员补助等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额7,990.7万元，其中：政府采购货物支出7,990.7万元、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6942.7万元，占政府采购支出总额的86.9%，其中：授予小微企业合同金额1151万元，占政府采购支出总额的14.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括：整体支出绩效自评和二级项目 67 个，共涉及资金 16532.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1091 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16532.87 万元，政府性基金预算支出 1091 万元。从评价情况来看，我局较好完成 2020 年度相关工作任务，自评分数为 91.3 分，预算编制情况总体较为合理，部门预算的编制总体符合区管委会方针政策和工作要求；专项资金预算执行情况正常，执行率比预期稍微偏低，主要原因是受新冠肺炎疫情影响；预算使用效益有效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 67 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 19700.62 万元，执行数 17673.84 万元，完成预算的 89.91%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：

（一）经我局组织绩效自评，自评等级为良好，分数为 91.3 分。其中：预算编制情况得分 20 分，主要依据是部门预算批复文件、等相关资料齐全，预算编制合理性及规范性较好，收入决算数与收入调整预算数一致；预算执行情况得分 38 分，主要依据是财务合规性、资金下达合法性、预决算信息公开性、固定资产及支付方式的相关规定有严格执行；预算使用效益得分 33.3 分，主要依据是项目均按计划时间完成、公用经费厉行节约及项目完成情况良好，其中加分项 1 分。

## （二）部门整体支出绩效指标分析

根据《关于批复 2020 年大亚湾区部门预算的通知》（惠湾财预[2020]16 号）批复，我局 2020 年度部门预算，年初预算 22211.84 万元，后调整预算为 19700.62 万元。

### 1. 预算编制情况。

整体支出预算编制情况总分 23 分，得分 20 分，明细如下：

（1）预算编制指标方面：预算编制合理，我局按职责及工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，预算编制比较精准、总分 11 分，得分 10 分。

（2）目标设置方面：整体绩效目标能体现我局“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目大部分有进行可行性

研究和充分论证，但个别项目论证数据与实际发生数有差异，所设定的绩效指标清晰、细化、可量化能体现部门履职效果复核实际情况；总分 12 分，得分 10 分。

## 2. 预算执行情况。

整体支出预算执行情况总分 43 分，得分 38 分，明细如下：

（1）资金管理方面：我局 2020 年实际支出完成率 89.91%，比预期设定稍微偏低；季度实际支出进度滞后，上半年因新冠肺炎疫情原因，工程项目的预算支出未能按季度进行考核得分；预算调整按财政部门规定报批，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度；预决算信息按规定内容在特定的时限和范围内公开；总分 25 分，得分 21 分。

（2）项目管理方面：项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，项目实施过程规范；资金使用建立有效管理机制且执行情况良好；设置绩效自评操作流程，按流程对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控，督促整改的这方面还需进行加强监管；总体 5 分，得分 4 分。

（3）资产管理方面：行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送；年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明；资产账与财务账相符；严格按照本单位资产管理的规定执行内部管理，不存在出租、出借行为，资产处置按国有资产规范申报，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理

存在问题；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率100%。总分13分，得分13分。

### 3. 预算使用效益。

整体资金使用绩效情况总分34分，得分32.3分，加分1分，共得分33.3分，明细如下：

(1) 经济性方面：“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，总分4分，得分4分。

(2) 效率性方面：党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的已完成，部门整体支出绩效目标表中申报目标数均已实现。总分13分，得分12.5分。

(3) 效果性方面：主要指标能大部分体现部门当年履职的效果；2020年主要的项目支出实现了预期的效果。总分10分，得分9分。

(4) 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，所有群众信访意见均全部在规定时间内回复；服务对象的满意度 $\geq 90\%$ ，周边群众的满意度 $\geq 95\%$ ；总分7分，得分6.8分。  
工作表现加分指标：本单位被市政府表彰抗击新冠疫情先进单位，加1分。

### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、整体支出相较于时序进度稍慢，需要加快资金支出进度，并提高预算资金的精准度。

2、部门整体支出绩效管理有待进一步加强，进一步提

高各项目业务人员对项目绩效评价的业务能力。

## 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。