

双鸭山市宝山区卫生健康 局部门 2020 年度部门决算

2021 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区卫生健康局部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 双鸭山市宝山区卫生健康局部门 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 双鸭山市宝山区宝山区卫生健康局部门 2020 年度部门决算 情况说明.....	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

第一部分双鸭山市宝山区卫生健康局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针、政策；研究提出统筹解决人口问题的目标和任务建议；研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）拟订并组织实施全区卫生和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划；对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（三）负责协调推动有关部门、群众团体履行卫生和计划生育相关职责，促进卫生和计划生育方针政策在教育、就业和社会保障等工作中的衔接配合；承担区卫生和计划生育工作领导小组的具体工作；会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的政策措施，推动卫生和计划生育综合治理，并做好考核评估工作。

（四）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；制定全区流动人口和计划生育服务管理规划，规范流动人口计划生育服务管理；负责推动区、镇（办）建立流动人口计划生育信息共享和公共服务机制。

（五）负责全区卫生和计划生育发展的动态监测；提出发布卫生和计划生育安全预警预报建议；负责卫生和计划生育的信息综合及信息化建设；负责全区人口基础信息库建设。

（六）拟订并组织实施卫生和计划生育科学研究总体规划；依法管理卫生和计划生育技术服务工作；依法公布有关计划生

育科学研究、技术服务重要信息；研究和依法规范计划生育药具管理制度。

（七）制定全区卫生和计划生育宣传教育计划，组织开展卫生和计划生育宣传教育工作。

（八）组织实施全区计划生育生殖保健促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低缺陷人口数量。

（九）制定并组织实施全区卫生和计划生育系统干部队伍教育培训规划；指导卫生和计划生育公共服务网络体系建设；开展计划生育协会的业务工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市宝山区卫生健康局部门决算是包括宝山区卫生健康局本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入双鸭山市宝山区卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量
1	宝山区卫生健康局	1	——	4
2	宝山区卫生健康局（本级）	2	行政	1
3	宝山区人民医院	2	事业	1
4	宝山区疾控	2	事业	1
5	宝山区计划生育委员会	2	事业	1

三、人员构成

2020 年末双鸭山市宝山区卫生健康局实有人数 122 人，其中：行政人员 2 人、非参公人员 120 人。

第二部分 双鸭山市宝山区卫生健康局部门 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：双鸭山市宝山区卫生健康局

2020年度

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,683.55	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236.86	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	2.18	八、社会保障和就业支出	39	114.39		
	9		九、卫生健康支出	40	2,462.02		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	99.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	105.50		
本年收入合计	27	2,922.59	本年支出合计	58	2,781.26		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	4.77	年末结转和结余	60	146.10		
	30			61			
总 计	31	2,927.36	总 计	62	2,927.36		

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								
部门：双鸭山市宝山区卫生健康局			2020年度				公开02表 金额单位：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		2,922.59	2,920.41					2.18
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03					
20805	行政事业单位养老支出	113.04	113.04					
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58					
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71.00	71.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.98	3.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	2,469.36	2,467.18					2.18
21001	卫生健康管理事务	100.00	100.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00					
21002	公立医院	990.02	990.02					
2100201	综合医院	990.02	990.02					
21003	基层医疗卫生机构	342.04	342.04					
2100301	城市社区卫生机构	210.35	210.35					
2100302	乡镇卫生院	61.18	61.18					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.50	70.50					
21004	公共卫生	564.22	564.14					0.08
2100401	疾病预防控制中心	269.29	269.21					0.08
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.49	99.49					
2100499	其他公共卫生支出	194.64	194.64					
21006	中医药	6.00	6.00					
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00					
21007	计划生育事务	467.08	464.98					2.10
2100716	计划生育机构	62.98	60.88					2.10
2100717	计划生育服务	393.60	393.60					
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50					
221	住房保障支出	99.35	99.35					
22102	住房改革支出	99.35	99.35					
2210201	住房公积金	99.35	99.35					
234	抗疫特别国债安排的支出	236.86	236.86					
23402	抗疫相关支出	236.86	236.86					
2340299	其他抗疫相关支出	236.86	236.86					
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：双鸭山市宝山区卫生健康局			2020年度			金额单位：万元	
项	目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,781.26	1,803.41	977.85			
208	社会保障和就业支出	114.39	114.39				
20805	行政事业单位养老支出	110.41	110.41				
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58				
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71.00	71.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.98	3.98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	2,462.02	1,589.67	872.35			
21001	卫生健康管理事务	100.00		100.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00		100.00			
21002	公立医院	990.02	898.62	91.41			
2100201	综合医院	990.02	898.62	91.41			
21003	基层医疗卫生机构	342.04	271.53	70.50			
2100301	城市社区卫生机构	210.35	210.35				
2100302	乡镇卫生院	61.18	61.18				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.50		70.50			
21004	公共卫生	561.54	267.41	294.13			
2100401	疾病预防控制机构	267.41	267.41				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.49		99.49			
2100499	其他公共卫生支出	194.64		194.64			
21006	中医药	6.00		6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00			
21007	计划生育事务	462.42	152.11	310.31			
2100716	计划生育机构	60.93	60.93				
2100717	计划生育服务	391.50	90.19	301.31			
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	1.00	9.00			
221	住房保障支出	99.35	99.35				
22102	住房改革支出	99.35	99.35				
2210201	住房公积金	99.35	99.35				
234	抗疫特别国债安排的支出	105.50		105.50			
23402	抗疫相关支出	105.50		105.50			
2340299	其他抗疫相关支出	105.50		105.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：双鸭山市宝山区卫生健康局

2020年度

金额单位：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	2,683.55	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	236.86	二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	114.39	114.39		
		9		九、卫生健康支出		41	2,461.94	2,461.94		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	99.35	99.35		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	105.50		105.50	
本年收入合计		27	2,920.41	本年支出合计		59	2,781.18	2,675.68	105.50	
年初财政拨款结转和结余		28	3.39	年末财政拨款结转和结余		60	142.62	11.26	131.36	
一般公共预算财政拨款		29	3.39			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	2,923.80	总 计		64	2,923.80	2,686.94	236.86	

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入和年末结转结余情况。

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。

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：双甲		2020年度		公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	2,675.68	1,803.33	872.35
208	社会保障和就业支出	114.39	114.39	
20805	行政事业单位养老支出	110.41	110.41	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71.00	71.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.98	3.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	2,461.94	1,589.59	872.35
21001	卫生健康管理事务	100.00		100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00		100.00
21002	公立医院	990.02	898.62	91.41
2100201	综合医院	990.02	898.62	91.41
21003	基层医疗卫生机构	342.04	271.53	70.50
2100301	城市社区卫生机构	210.35	210.35	
2100302	乡镇卫生院	61.18	61.18	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.50		70.50
21004	公共卫生	561.46	267.33	294.13
2100401	疾病预防控制机构	267.33	267.33	
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.49		99.49
2100499	其他公共卫生支出	194.64		194.64
21006	中医药	6.00		6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21007	计划生育事务	462.42	152.11	310.31
2100716	计划生育机构	60.93	60.93	
2100717	计划生育服务	391.50	90.19	301.31
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	1.00	9.00
221	住房保障支出	99.35	99.35	
22102	住房改革支出	99.35	99.35	
2210201	住房公积金	99.35	99.35	

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：双鸭山市宝山区卫生健康局					公开06表 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	1,288.41	302	商品和服务支出	343.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	674.86	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.81	30202	印刷费	6.21	30702	国外债务付息		
30103	奖金	73.41	30203	咨询费		310	资本性支出		43.76
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.04	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	329.15	30206	电费		31003	专用设备购置		43.76
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	89.89	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	3.98	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金	174.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.16	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	127.50	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	12.62	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	210.07	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	73.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	31.20	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	10.04	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	0.69	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59				
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	8.90				
人员经费合计		1,415.91	公用经费合计			387.42			

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											
预算代码：116						公开07表					
部门：双鸭山市宝山区卫生健康局						制表日期：2020					
						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			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
						0.69		0.69		0.69	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：双鸭山市宝山区卫生健康局

2020年度

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			236.86	105.50		105.50	131.36
234	抗疫特别国债安排的支出		236.86	105.50		105.50	131.36
23402	抗疫相关支出		236.86	105.50		105.50	131.36
2340299	其他抗疫相关支出		236.86	105.50		105.50	131.36

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

公开09表

部门：双甲

2020年度

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。

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 双鸭山市宝山区卫生健康部门

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。双鸭山市宝山区卫生健康部门 2020 年度部门决算收支总额 5703.85 万元，其中：本年收入 2922.59 万元，年初结转和结余 4.77 万元；本年支出 2781.26 万元，年末结转和结余 146.10 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 906.97 万元，增长 45%，主要原因是由于增加疫情补助资金，支出总额增加 761.74 万元，增长 37.72%，主要原因是由于增加疫情补助资金，年末结转和结余增加 141.33 万元，增长 96.8%，主要原因是由于增加疫情补助资金。

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
本年收入合计	2922.59	906.97	45%	增加疫情补助资金
1.财政拨款收入	2920.41	905.03	44.9%	增加疫情补助资金
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	2.18	1.94	808%	

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	2781.26	761.74	37.72%	增加疫情补助资金
1.基本支出	1803.41	141.77	8.5%	增加疫情补助资金

2.项目支出	977.85	619.97	173.23%	
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。双鸭山市宝山区卫生健康部门 2020 年度财政拨款收入 2919.55 万元，年初财政拨款结转和结余 3.39 万元；本年支出 2781.26 万元，年末财政拨款结转和结余 146.10 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 905.03 万元，增长 44.9%；财政拨款支出增加 2781.26 万元，增长 37.72%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 142.71 万元，增长 420.97%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1222.09 万元，增长 71.99%；财政拨款支出增加 1083.8 万元，增长 63.84%。

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。双鸭山市宝山区卫生健康部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2683.55 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.39 万元；本年支出 2675.68 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11.26 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668.17万元,增长33.15%,主要原因是增加疫情补助资金;一般公共预算财政拨款支出增加656.16万元,增长32.49%,主要原因是疫情补助资金。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加986.09万元,增长58.09%,变化的主要原因是疫情补助资金;一般公共预算财政拨款支出增加978.24万元,增长57.63%,变化的主要原因是疫情补助资金。

(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1803.33万元,其中:人员经费1415.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、退休费、生活补助、奖励金等;公用经费387.42万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、取暖费、专用材料费、公务用车运行费、专用设备购置费……。

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。双鸭山市宝山区卫生健康部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入236.86万元,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105.5万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余131.36万元。

(二)与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加236.86万元,增长100%,主要原因是以前年底没有政

府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 105.5 万元，增长 100%，主要原因是增加疫情补助资金。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 236.86 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加疫情补助资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 105.5 万元，增长 105.5%，变化的主要原因是增加疫情补助资金。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度，双鸭山市宝山区卫生健康部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市宝山区卫生健康部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.69 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.21 万元，下降 63.68%，变化的主要原因是节约开支；与 2020 年度预算相比增加 0.69 万元，增长 100%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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

（二）公务用车购置及运行费 0.69 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0.69 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.21 万元，下降 63.68%，变化的主要原因是节约开支，

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%。

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

七、关于机关运行经费情况说明

双鸭山市宝山区卫生健康局2020年度机关运行经费支出0.89万元，比2019年决算数增加0.89万元，增长100%，主要原因是疫情费用增加。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是疫情经费。

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337.9万元，其中：政府采购货物支出310万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，

不包括涉密采购项目的支出金额)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市宝山区卫生健康局部门共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是0；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，我单位对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0万元；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%。组织对0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0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一

是无；二是无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映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。

第五部分 附录

1.部门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		下属单位个数		填报人及电话				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年完成情况					
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	
产出 指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		效益 指标	40	经济效益 指标				
				社会效益 指标				
生态效益 指标								
可持续影响 指标								
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标						
总 分					100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (五分 80分以下 填写)		整改措施 (五分80 分以下填 写)			
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金额，如没有请填写。 备注：此表只填各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。								

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）				
	……						