

2020 年度
枣庄市卫生健康服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

提供卫生健康服务。为本行政区域内的爱国卫生工作、国家卫生城市长效管理、健康城市建设、卫生健康系统信息化建设提供技术支撑与服务；为全市保健对象提供保健服务：提供避孕药具与咨询、生育指导、人员培训、宣传教育等计划生育技术服务与指导。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：综合科、资金保障科、爱国卫生科、保健科、病媒生物防制科、计划生育药具科、生育健康服务科、信息科、宣传教育科、中医药推广交流科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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	731.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32.71	八、社会保障和就业支出	38	76.14
	9		九、卫生健康支出	39	650.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30.74
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	764.23	本年支出合计	57	792.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	130.64	年末结转和结余	59	101.97
总计	30	894.86	总计	60	894.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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	764.23	731.51					32.71
208	社会保障和就业支出	76.14	76.14					
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38					
210	卫生健康支出	651.90	619.90					32.00
21001	卫生健康管理事务	11.00	11.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22					
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53					
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69					
21099	其他卫生健康支出	607.68	575.68					32.00
2109901	其他卫生健康支出	607.68	575.68					32.00
221	住房保障支出	35.48	35.48					
22102	住房改革支出	35.48	35.48					
2210201	住房公积金	35.48	35.48					
229	其他支出	0.71						0.71
22999	其他支出	0.71						0.71
2299901	其他支出	0.71						0.71

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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	792.89	604.58	188.31			
208	社会保障和就业支出	76.14	76.14				
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38				
210	卫生健康支出	650.87	481.57	169.30			
21001	卫生健康管理事务	11.00	1.00	10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	1.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22				
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53				
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69				
21099	其他卫生健康支出	606.65	447.36	159.30			
2109901	其他卫生健康支出	606.65	447.36	159.30			
221	住房保障支出	35.15	35.15				
22102	住房改革支出	35.15	35.15				
2210201	住房公积金	35.15	35.15				
229	其他支出	30.74	11.72	19.02			
22999	其他支出	30.74	11.72	19.02			
2299901	其他支出	30.74	11.72	19.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	731.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	76.14	76.14		
	9		九、卫生健康支出	41	624.87	624.87		
	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	35.15	35.15		
	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				
本年收入合计	27	731.51	本年支出合计	59	736.16	736.16		
年初财政拨款结转和结余	28	49.52	年末财政拨款结转和结余	60	44.88	44.88		
一般公共预算财政拨款	29	49.52		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	781.04	总计	64	781.04	781.04		

注：本表反映单位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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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	736.16	592.86	143.30
208	社会保障和就业支出	76.14	76.14	
20805	行政事业单位养老支出	76.14	76.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	
210	卫生健康支出	624.87	481.57	143.30
21001	卫生健康管理事务	11.00	1.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	1.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	
21099	其他卫生健康支出	580.65	447.36	133.30
2109901	其他卫生健康支出	580.65	447.36	133.30
221	住房保障支出	35.15	35.15	
22102	住房改革支出	35.15	35.15	
2210201	住房公积金	35.15	35.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康服务中心

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	568.89	302	商品和服务支出	22.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.18	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	130.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.38	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	570.29					公用经费合计	22.57

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.69		4.00		4.00	0.69	2.86		2.78		2.78	0.08

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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							

注：本表反映单位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。
 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市卫生健康服务中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

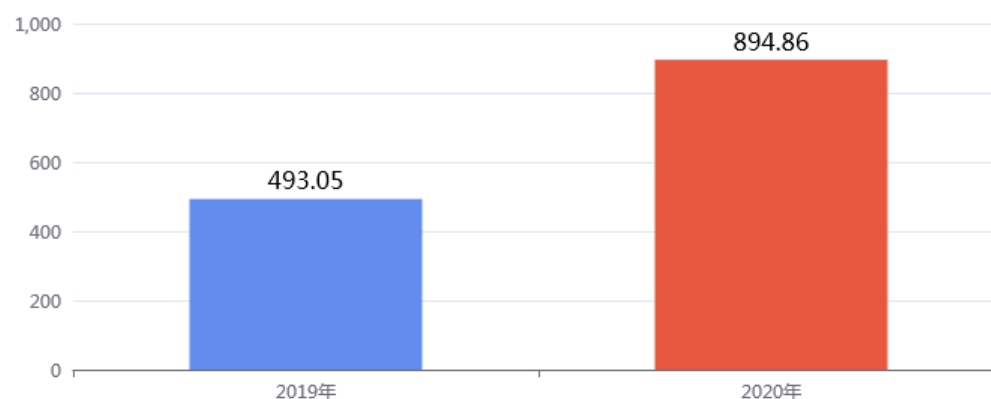
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 894.86 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 401.81 万元，增长 81.49%。主要是机构改革，单位合并，人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

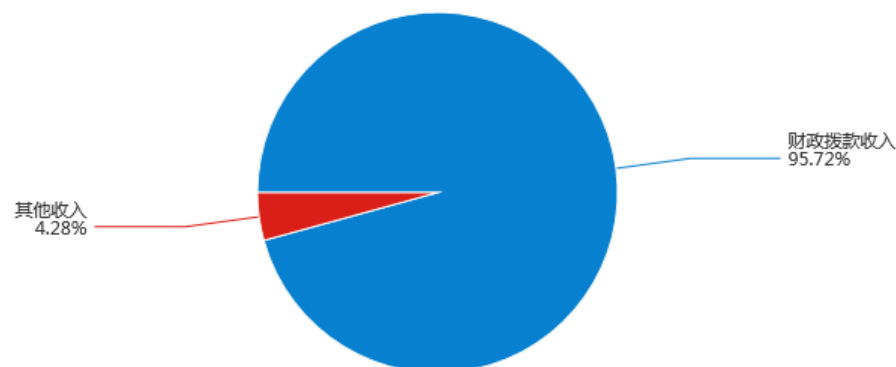


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 764.23 万元，其中：财政拨款收入 731.51 万元，占 95.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.71 万元，占 4.28%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 731.51 万元。与 2019 年度相比，增加 291.63 万元，增长 66.3%。主要是机构合并，人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

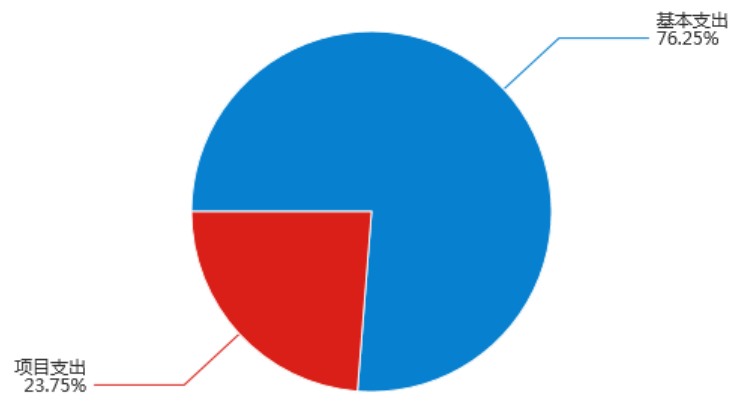
6、其他收入 32.71 万元。与 2019 年度相比，增加 32.26 万元，增长 7168.89%。主要是 2020 年收到疫情防控资金 32 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 792.89 万元，其中：基本支出 604.58 万元，占 76.25%；项目支出 188.31 万元，占 23.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 604.58 万元。与 2019 年度相比，增加 369.08 万元，增长 156.72%。主要是机构合并，人员增加。

2、项目支出 188.31 万元。与 2019 年度相比，增加 39.17 万元，增长 26.26%。主要是机构改革，合并进来的单位项目资金平移。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

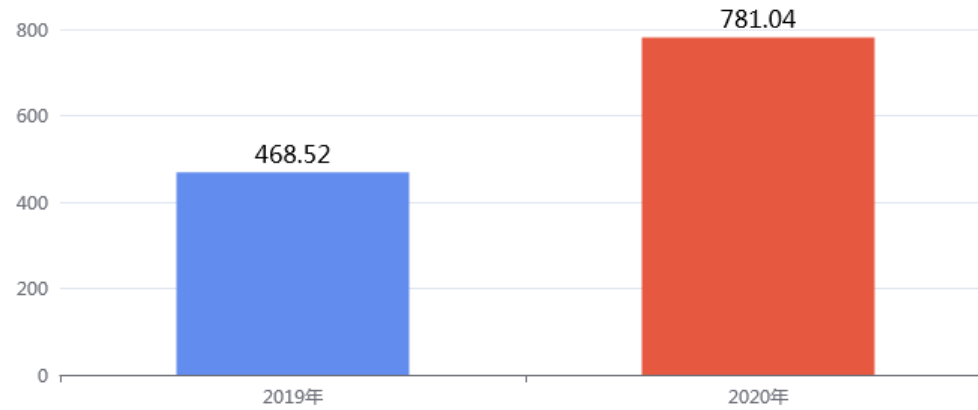
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 781.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 312.52 万元，增长 66.7%。主要是机构改革，单位合并，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

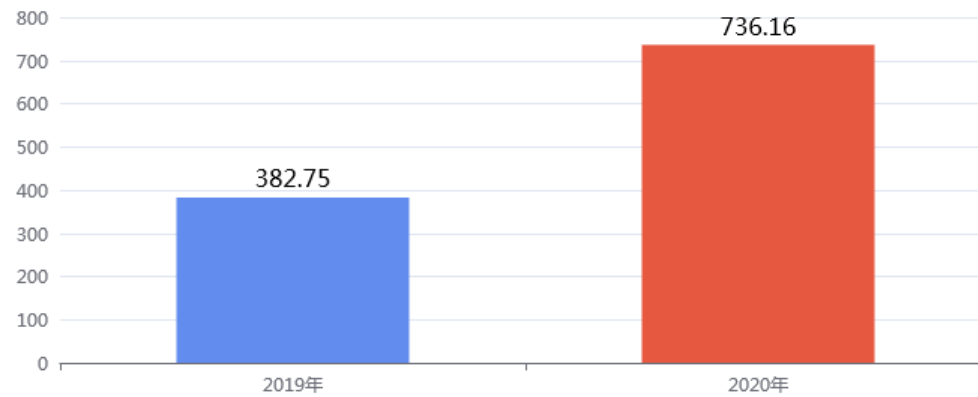


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 736.16 万元，占本年支出合计的 92.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353.41 万元，增长 92.33%。主要是机构改革，单位合并，人员经费增加。

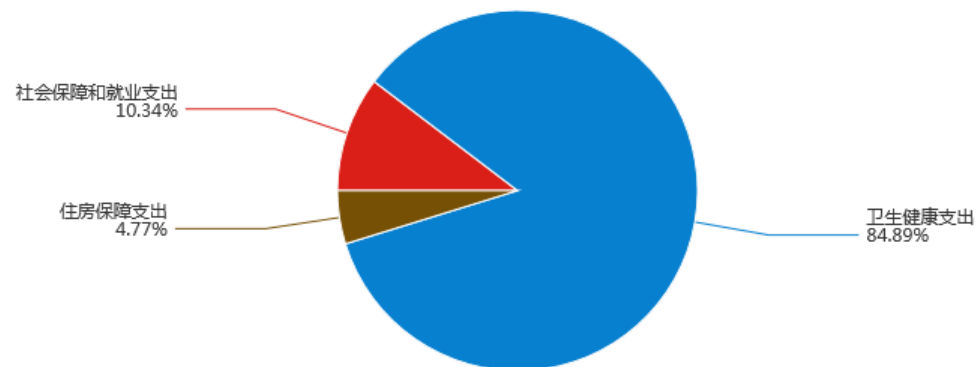
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出736.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.14万元，占10.34%；卫生健康（类）支出624.87万元，占84.89%；住房保障（类）支出35.15万元，占4.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 782.09 万元，支出决算为 736.16 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，部分指标年度内未执行到位，结转至 2021 年度。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.03 万元，支出决算为 50.76 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位存在人员调出情况。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.02 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位存在人员调出情况。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加 1 万元预算用于人才优选补贴。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位存在人员调出情况。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位存在人员调出情况。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 612.57 万元，支出决算为 580.65 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，部分指标年度内未执行到位，结转至 2021 年度。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.07 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 77.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位存在人员调出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 592.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 570.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.69 万元，支出决算为 2.86 万元，比年初预算减少 1.83 万元，完成年初预算的 60.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费压缩，公车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.78 万元，比年初预算减少 1.22 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级要求厉行节约，反对浪费，压缩公车开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市卫生健康服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市卫生健康服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.61 万元，完成年初预算的 11.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，单位接待次数较少。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于接待创城考察组，共计接待 2 批次，10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 98.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.2 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 148.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目运行良好。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

第五部分

附件

附件 1

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市卫生健康服务中心

序号	项目名称	得分
1	爱国卫生运动宣传督导检查经费	97.45
2	卫生城市巩固、国家健康城市建设	95.87
3	《保健通讯》编印送等相关费用	97.30
4	保健信息管理系统运行维护费用	95.10
5	药具经费	100.00
6	一般公务运行费用	91.75

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	爱国卫生运动宣传督导检查经费							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402021] 枣庄市卫生健康服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	4.47	10	74.50%	7.45	
	其中：财政拨款	6	6	4.47	-	74.50%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	国家卫生乡镇比例	8%	15.7%	6	6	
		数量指标	省级卫生乡镇卫生创建比例	40%	78.4%	3	3	
		数量指标	省级卫生村比例	30%	45.87%	6	6	
		时效指标	实施年度(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	是否达标	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	推动卫生创建工作向基层延伸,着力补齐农村人居环境突出短板,改善农村生产生活条件	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.45	受新冠疫情防控影响,现场性工作频率缩减或延期。按照年度工作台账,有序开展基层卫生创建工作督导指导和现场评审。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	卫生城市巩固、国家健康城市建设							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402021] 枣庄市卫生健康服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	173.47	173.47	101.77	10	58.67%	5.87	
	其中：财政拨款	100	100	55.88	-	55.88%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	2020 年开展考核次数	4 次	4 次	4	4	
		数量指标	2020 年病媒生物消杀次数	5 次	5 次	2	2	
		数量指标	全年共计消杀面积	500000 平方米	500000 平方米	1	1	
		数量指标	全年共计消杀完成率	100%	100%	1	1	
		数量指标	开展创卫巩固及健康城市建设宣传活动次数	4 次	4 次	2	2	
		数量指标	组建健康城市讲师团开展培训宣讲人数	5 人	5 人	1	1	
		数量指标	再打造一批健康细胞数	300 个	372 个	4	4	
		时效指标	完成时限：2020 年 12 月之前	是	是	10	10	
		质量指标	鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊密度控制水平不低于 GB/T27770-2011 规定的 C 级要求	是	是	5	5	
		质量指标	达到健康城市建设标准：严格按照市政府办公室《关于印发枣庄市建设国家健康城市实施方案的通知》(枣政办字〔2019〕27 号)要求的阶段目标完成	是	是	10	10	
		成本指标	严格执行预算指标不超过预算指标	是	是	10	10	

项目效益 (30分)	社会效益	全面深化创卫成果巩固及健康城市建设各项工作，立足枣庄实际抓好典型示范活动，形成基本工作框架，达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的	是	是	15	15	
	可持续影响	逐步完善创卫巩固及健康城市建设长效机制，为达到2022年工作目标打下坚实基础，有效改善投资环境，促进全市经济发展。	是	是	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	95.87	外出学习考察、国家卫生城市季度考核等因疫情原因未能如期开展，健康城市建设工作进度也受到较大影响。围绕国家卫生城市巩固和健康城市建设重点任务合理制定月度节点目标，提早谋划开展外出学习考察、季度考核、消杀、政府采购等周期性较长的重点工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《保健通讯》编印送等相关费用							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402021] 枣庄市卫生健康服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.09	32.09	23.42	10	72.98%	7.30	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷《保健通讯》，信封数量（3000*24份/3000*24本）	是	是	10	10	
		数量指标	邮寄次数（2600*12次）	是	是	5	5	
		时效指标	完成时间（2020年度）	是	是	10.00	10	
		质量指标	印刷品、音频资料质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	成本控制情况：控制在预算内	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保健对象常见病减少	是	是	15.00	15	
		可持续影响	长期有效	是	是	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	保健对象满意	80%	85%	10.00	10	
总分						100	97.30	2019年度结转12万，未支付账款时，财政收回。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保健信息管理系统运行维护费用						
主管部门及代码		[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402021] 枣庄市卫生健康服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	2.45	10	51.04%	5.10	
	其中：财政拨款	4.8	4.8	2.45	-	51.04%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年)	是	是	10	10	
		质量指标	保健信息系统运行状态 正常、安全	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制情况：控制在预 算内	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	为保健干部提供便捷高 效服务满意度提升	是	是	15	15	
		可持续影响	长期有效	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	80%	82%	10	10	
总分						100	95.10	信息管理系统运行 维护欠缺，拒绝付 款。督促对方及时 维护。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	药具经费							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402021] 枣庄市卫生健康服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	覆盖区域	77926 人	98339 人	7	7	
		数量指标	购买药具发放机款项分 配至区县率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间(2020 年度)	是	是	10.00	10	
		质量指标	药具符合国家标准	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制情况不超过预 算	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高免费药具网点发放 覆盖率	70%	70%	15.00	15	
		可持续影响	保障育龄群众避孕药具 取得方便, 长期安全有效 使用	及时	及时	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对象满意度	90%	95%	10.00	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	一般公务运行费用							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402021] 枣庄市卫生健康服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.1	8.1	1.97	10	24.32%	2.43	
	其中：财政拨款	8.1	8.1	1.97	-	24.32%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	物业管理面积	1000 平方米	973 平方米	5	4.87	实际面积。
		数量指标	水量	50 立方米	50 立方米	5	5	
		数量指标	电量	7400 度	6581 度	5	4.45	实际用量。
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	物业服务质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制情况控制在预算内	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足单位办公正常运行的需要	是	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	85%	85%	20	20	
总分						100	91.75	