

**双鸭山市岭东区卫生健康局
(本级)**

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

双鸭山市岭东区卫生健康局的主要职责是：贯彻执行有关卫生法律、法规和政策；组织和编制实施全区卫生事业发展规划、政策措施。推进全区医药卫生体制改革。研究起草全区卫生改革与发展方案，依法制定和组织实施卫生工作技术规范和其他一般规范性文件。负责实施国家基本药物制度。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责全区食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；统一发布重大食品安全信息。统筹规划与协调全区卫生资源配置。编制全区卫生资源配置标准并组织实施；协同有关部门管理卫生行业价格，制定和调整医疗收费标准。负责制定和指导实施全区爱国卫生、社区卫生、妇幼保健和健康教育规划、政策措施和服务标准；承担妇幼保健的综合管理和监督工作。指导和规范卫生行政执法工作。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责全区医疗机构医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、医疗执业人员、医疗服务技术及大型医疗设备的准入制度；研究、指导医疗机构改革；依法监督管理采血及临床用血质量安全；建立医疗机构医疗服务质量评价和监督体系。制定

和组织实施全区中医、中西医结合、民族医疗发展规划和政策措施；指导全区中医工作；协调有关部门共同发展中医药事业和民族医药事业。负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

双鸭山市岭东区卫生健康局单位内设机构（处室）共3个，包括：公共卫生、医政管理、计划生育。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）

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	742.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.83	八、社会保障和就业支出	38	25.60
	9		九、卫生健康支出	39	702.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	12.62
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	743.43	本年支出合计	57	740.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.07	年末结转和结余	59	7.72
总计	30	748.50	总计	60	748.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	743.43	742.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95	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	10.84	10.84	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	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	705.21	704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
21001	卫生健康管理事务	190.16	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2100101	行政运行	122.17	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2100102	一般行政管理事务	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21002	公立医院	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	244.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	249.94	249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	740.77	166.15	574.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95	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	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	702.55	127.93	574.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	187.50	120.32	67.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	249.72	0.00	249.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	244.68	0.00	244.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	249.94	0.00	249.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	216.54	0.00	216.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）

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	742.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	25.60	25.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	702.55	702.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	12.62	12.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	742.60	本年支出合计	59	740.77	740.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.77	年末财政拨款结转和结余	60	4.60	4.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	745.37	总计	64	745.37	745.37	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	740.77	166.15	574.62
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00
210	卫生健康支出	702.55	127.93	574.62
21001	卫生健康管理事务	187.50	120.32	67.18
2100101	行政运行	120.32	120.32	0.00
2100102	一般行政管理事务	67.18	0.00	67.18
21002	公立医院	7.78	0.00	7.78
2100201	综合医院	7.78	0.00	7.78
21004	公共卫生	249.72	0.00	249.72
2100408	基本公共卫生服务	244.68	0.00	244.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04	0.00	5.04
21007	计划生育事务	249.94	0.00	249.94
2100717	计划生育服务	33.40	0.00	33.40
2100799	其他计划生育事务支出	216.54	0.00	216.54
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.40	302	商品和服务支出	8.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.59	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.95	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	157.59					公用经费合计	8.55

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。

七、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07表

单位：双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）2023年度总收入748.50万元，其中本年收入743.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入742.60万元，比上年决算数减少92.56万元，下降11.08%。主要变动情况：疫情防控经费减少。

2. 其他收入0.83万元，比上年决算数增加0.81万元，增长4050.00%。主要变动情况：一是利息增加，二是基本公共卫生项目资金增加。

(二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）2023年度总支出748.50万元，其中本年支出740.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出166.15万元，比上年决算数增加48.91万元，增长41.72%。主要变动情况：人员变动，工资、经费增加。

2. 项目支出574.62万元，比上年决算数减少185.04万元，下降24.36%。主要变动情况：疫情防控经费减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）2023年度机关运行经费支出8.55万元，比上年决算数增加3.68万元，增长75.56%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋144.94平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市岭东区卫生健康局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其

中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金574.62万元，占一般公共预算项目支出总额的77.57%。组织对2023年度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%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

双鸭山市岭东区卫生健康局组织对卫生健康、公共卫生、计划生育等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出574.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在一些支出项目方面，仍存在一定的改进空间。建议在未来的预算编制和执行过程中，加强与其他部门的沟通合作，进一步优化预算配置和资源利用，已实现更高的经济效益和社会效益。综上所述，预算绩效令人满意，值得肯定。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市岭东区卫生健康局预算整体支出自评涉及资金742.6万元，执行数为740.77万元，完成预算的99.75%，得分86分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：绩效目标设置比较笼统，绩效指标值与实际工作效果的结合度有待提高。下一步改进措施：将指导项目执行主体进一步分析项目实施的科学性和必要性，合理设置绩效目标，做好量化指标、定性指标的设置与实际工作的结合。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市岭东区卫生健康局对2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574.62万元，执行数合计574.62万元，完成预算的100%，平均得分86分。重点项目具体情况为：

（1）“基本公共卫生”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86分。全年预算数为244.68万元，执行数为244.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因发现的主要问题及原因：受到疫情影响，在工作推进时有些阻力。下一步改进措施：利用“互联网+医疗健康”的模式，加快相应工作推进。

（2）“计划生育”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86分。全年预算数为249.94万元，执行数为249.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：统计好享受奖励扶助的人数及资格。下一步改进措施：学习计划生育方面的政策及要求。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市岭东区卫生健康局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计574.62万元，执行数合计574.62万元，完成预算的100%，平均得分86分。具体情况为：

（1）“基本公共卫生”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86分。全年预

算数为244.68万元，执行数为244.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：受到疫情影响，在工作推进时有些阻力。下一步改进措施：利用“互联网+医疗健康”的模式，加快相应工作推进。

(2) “计划生育”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86分。全年预算数为249.94万元，执行数为249.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：统计好享受奖励扶助的人数及资格。下一步改进措施：学习计划生育方面的政策及要求。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。