

2021年度  
枣庄市峯城区卫生健康服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、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

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担卫生健康服务中心专项资金管理等工作；承担国家卫生城市长效管理及复审、健康城市建设辅助工作；提供爱国卫生工作相关技术服务及本单位干部保健服务工作。

（二）承担卫生健康服务中心信息化建设和网络安全技术工作；承担卫生健康信息宣传辅助工作。

（三）承担区卫生健康行政部门委托的医护考试、流动人员人事档案管理、专业技术职务任职资格申报评审、人才招聘等人才服务工作。

（四）承担中医药文化和科学知识宣传普及的辅助性工作。

（五）完成区委、区政府和区卫生健康局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峯城区卫生健康服务中心部门决算包括：峯城区卫生健康服务中心本级决算。

纳入枣庄市峯城区卫生健康服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峯城区卫生健康服务中心本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市峰城区卫生健康服务中心

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	221.05	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		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		八、社会保障和就业支出	39	7.18
	9		九、卫生健康支出	40	213.87
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	221.05	<b>本年支出合计</b>	58	221.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	221.05	<b>总计</b>	62	221.05

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄市峰城区卫生健康服务中心

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		221.05	221.05					
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18					
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	213.87	213.87					
21001	卫生健康管理事务	210.90	210.90					
2100101	行政运行	65.99	65.99					
2100102	一般行政管理事务	73.22	73.22					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.70	71.70					
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市峰城区卫生健康服务中心

金额单位：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		221.05	76.13	144.91			
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18				
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	213.87	68.95	144.91			
21001	卫生健康管理事务	210.90	65.99	144.91			
2100101	行政运行	65.99	65.99				
2100102	一般行政管理事务	73.22		73.22			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.70		71.70			
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96				

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

公开04表

部门：枣庄市峰城区卫生健康服务中心

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	221.05	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	7.18	7.18		
	9		九、卫生健康支出	41	213.87	213.87		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	221.05	<b>本年支出合计</b>	59	221.05	221.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	221.05	<b>总计</b>	64	221.05	221.05		

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

公开05表

部门：枣庄市峰城区卫生健康服务中心

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		221.05	76.13	144.91
208	社会保障和就业支出	7.18	7.18	
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	213.87	68.95	144.91
21001	卫生健康管理事务	210.90	65.99	144.91
2100101	行政运行	65.99	65.99	
2100102	一般行政管理事务	73.22		73.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.70		71.70
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市峰城区卫生健康服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	75.57	302	商品和服务支出	0.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.86	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.54	30202	印刷费	0.35	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.81	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费	0.01	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		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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		75.57	公用经费合计					0.57

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

公开07表

部门：枣庄市峰城区卫生健康服务中心

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
0.10					0.10	0.01					0.01

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市峰城区卫生健康服务中心

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							

注：1. 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。  
 2. 本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市峰城区卫生健康服务中心

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				

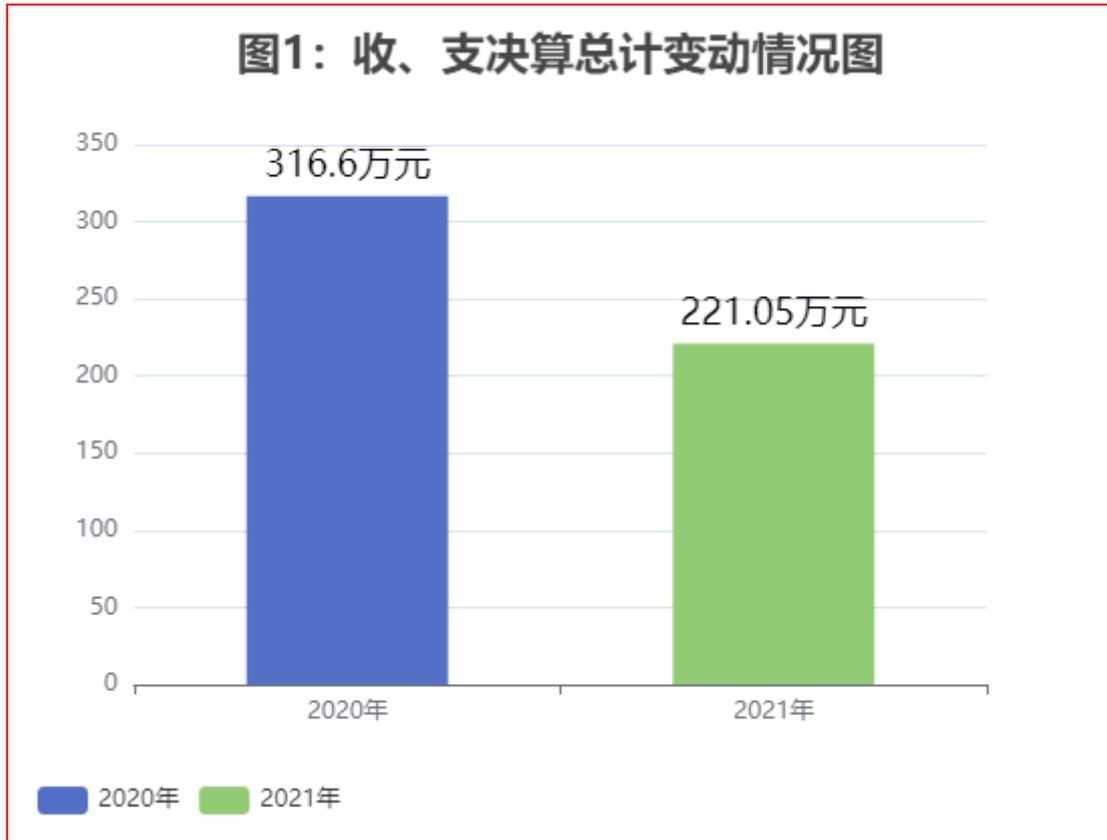
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计221.05万元。与2020年度相比，收、支总计各减少95.55万元，下降30.18%。主要是项目支出减少。

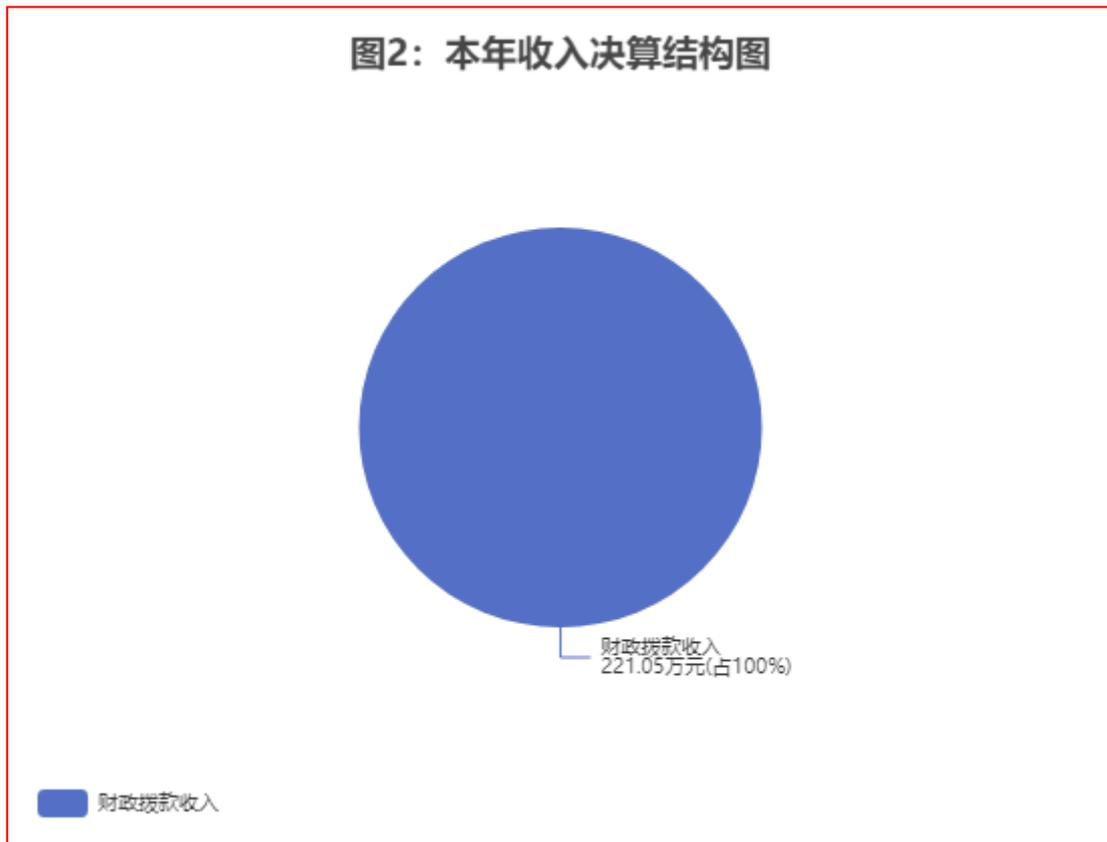


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计221.05万元，其中：财政拨款收入221.05万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

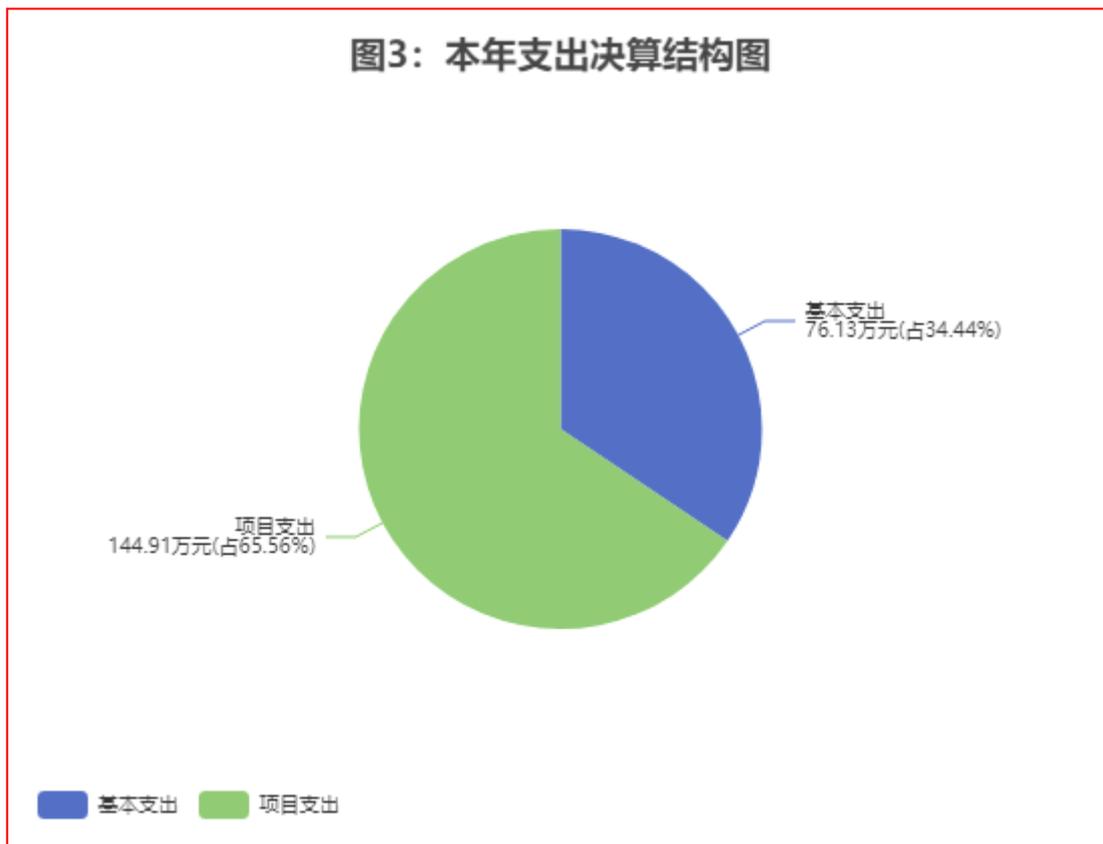
- 1、财政拨款收入221.05万元。与2020年度相比，减少95.55万元，下降30.18%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计221.05万元，其中：基本支出76.13万元，占34.44%；项目支出144.91万元，占65.56%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出76.13万元。与2020年度相比，增加10.03万元，增长15.17%。主要是人员增加。

2、项目支出144.91万元。与2020年度相比，减少105.59万元，下降42.15%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

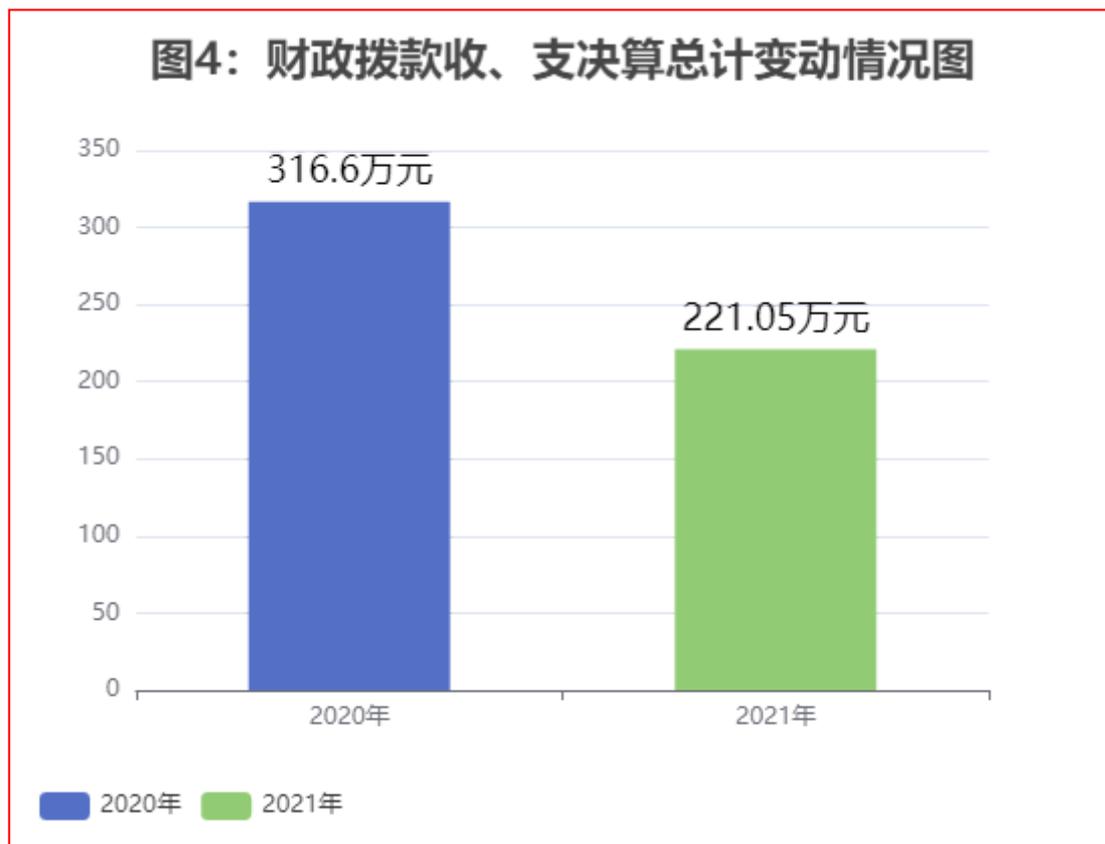
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计221.05万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少95.55万元，下降30.18%。

主要是项目支出减少。

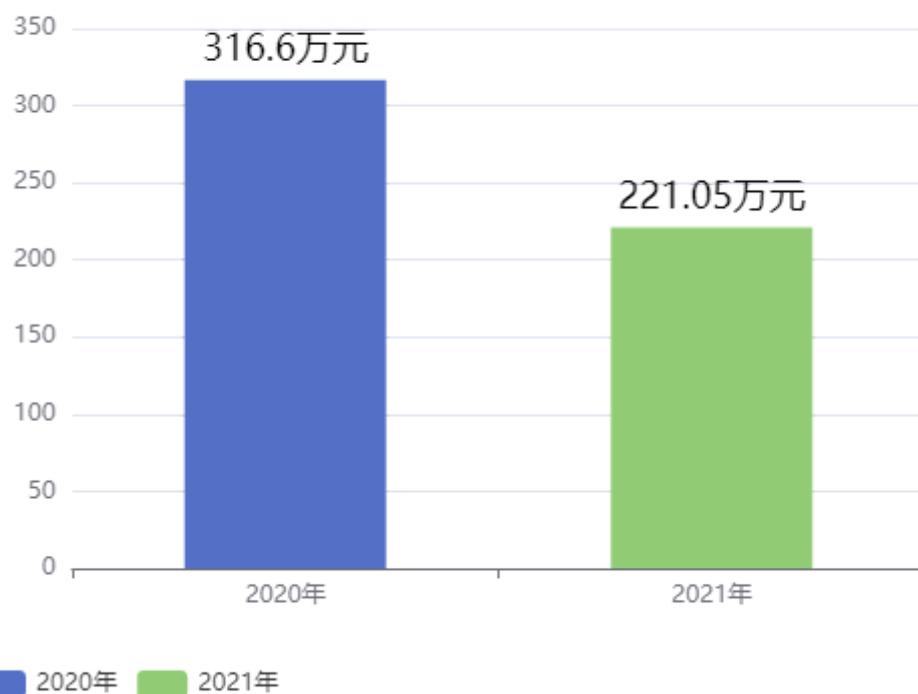


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出221.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.55万元，下降30.18%。主要是项目支出减少。

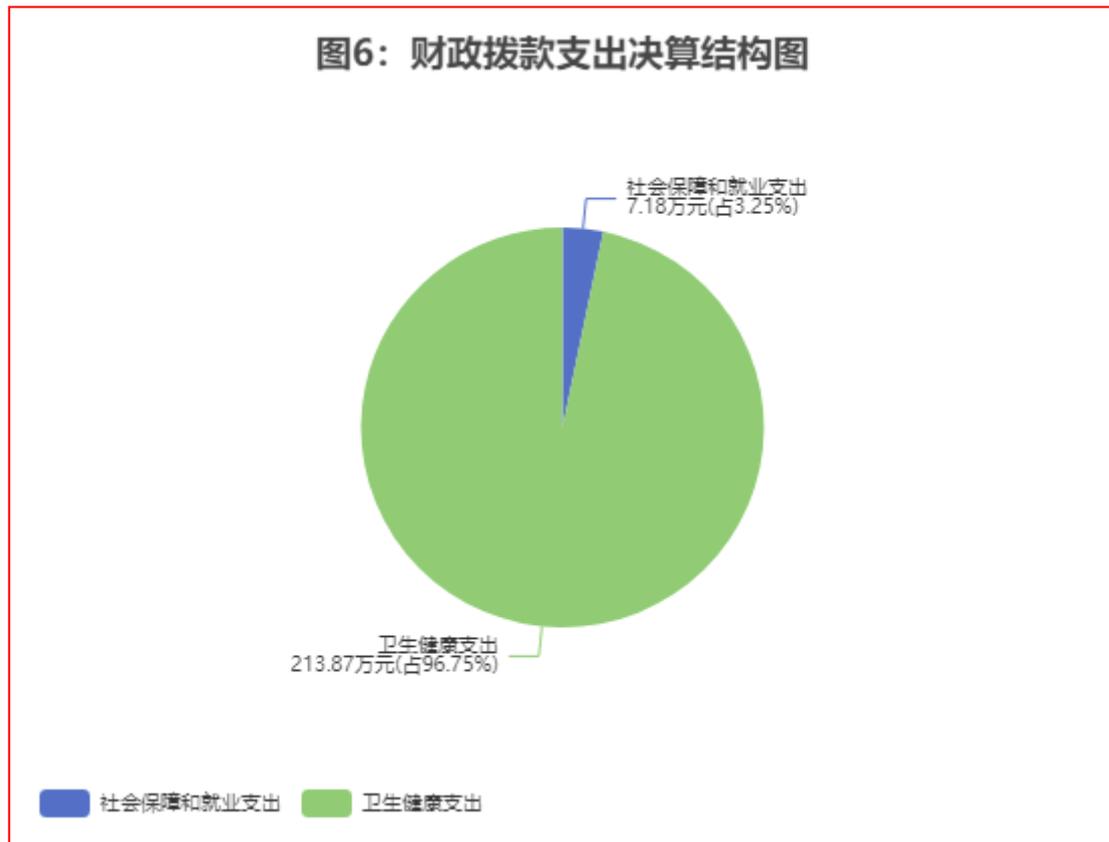
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出221.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.18万元，占3.25%；卫生健康（类）支出213.87万元，占96.75%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.97万元，支出决算为221.05万元，完成年初预算的47.64%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。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0万元，支出决算为6.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，社保金单位部分支出增加。

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0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.51万元，支出决算为65.99万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加社保金等支出增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为73.22万元，完成年初预算的888.59%。决算数大于年初预算数的主要原因财政拨款支出类款项调整。

5、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403万元，支出决算为71.7万元，完成年初预算的17.79%。决算数小于年初预算数的主要原因财政拨款支出类款项调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算76.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费75.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0.57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0.01万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待费支出。

### **（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2021年预算基本持平。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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区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0万元，截至2021年12月31日，枣庄市峰城区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0辆。

3、公务接待费年初预算为0.1万元，支出决算为0.01万元，比年初预算减少0.09万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待费支出。其中：

国内接待费0.01万元，主要用于公务接待，共计接待1批次、3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1批次、3人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；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**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市峰城区卫生健康服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金76.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金76.45万元，其中财政拨款76.45万元。

组织对“灭蚊、灭蝇、灭鼠活动”“卫生长效管理机制奖补及委托考核、租车和健康城市建设”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金76.45万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市峰城区卫生健康服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“灭蚊、灭蝇、灭鼠活动”“卫生长效管理机制奖补及委托考核、租车和健康城市建设”等2个项目的绩效自评表。

1、灭蚊、灭蝇、灭鼠活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是开展常规消杀6个月，二是开展集中消杀2次，开展冬春季灭鼠活动2次。

2、卫生长效管理机制奖补及委托考核、租车和健康城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为73.45万元，执行数为73.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更换健康教育宣传栏6期，二是更新健康教育一条街2条、健康步道1个，三是市级命名健康细胞36个等项目目标全部完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为10分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成资产管理比较规范，预算完成率100%。部门整体绩效目标完成情况：一是开展常规消杀6个月，二是开展集中消杀2次，开展冬春季灭鼠活动2次，三是更换健康教育宣传栏6期，四是更新健康教育一条街2条、健康步道1个，五是市级命名健康细胞36个等项目目标全部完成。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**“灭蚊、灭蝇、灭鼠活动”“卫生长效管理机制奖补及委托考核、租车和健康城市建设”项目，绩效评价综合得分为10分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。** 本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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部门取得的财政拨款，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、结转至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）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。

**十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峯城区卫生健康服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	灭蚊、灭蝇、灭鼠活动经费	枣庄市峯城区卫生健康服务中心	97	优
2	卫生长效管理机制奖补及委托考核、租车和健康城市建设	枣庄市峯城区卫生健康服务中心	98	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	灭蚊、灭蝇、灭鼠活动经费							
主管部门及代码	[127]峰城区卫生健康服务中心			实施单位	[127001]峰城区卫生健康服务中心			
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	3	3	3	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创卫建成区域内四害密度达到国家 C 级标准			完成集中消杀 2 次、蚊蝇常规消杀 6 个月，消杀范围内蚊蝇密度降低四害密度达到 C 级标准。改善了居民生活环境，居民满意度得到提升。购买毒饵站、消杀药品及支付劳务费 3 万元。				
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	集中消杀次数	2 次	2 次	15	15	
		数量指标	蚊蝇常规消杀月数	6 月	6 月	0.00	0.00	
		时效指标	消杀及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	降低蚊蝇密度	是	是	15	15	
		成本指标	购消杀药品、毒饵站成本、消杀劳务	3 万元	3 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升居民除四害意识	提升	提升	10	10	
		可持续影响	营造良好的居民生活环境、逐步降低传染病通过四害传播。	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	满意	满意	15	12		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生长效管理机制奖补及委托考核、租车和健康城市建设							
主管部门及代码	[127]峰城区卫生健康服务中心			实施单位	[127001]峰城区卫生健康服务中心			
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	400	73.45	73.45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	400	73.45	73.45	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	符合国家卫生城市标准；更新维护健康教育一条 2 条、更新维护健康步道 1 个、培养健康学校不少于 4 所、医院 1 所、社区 4 个、企业 2 个、宾馆 1 个、餐馆（厅、食堂）2 个、家庭 10 个、市场 1 个、机关 10 个人。开展健康城市建设及健康知识培训 4 次，更换健康教育宣传栏 6 期每期 140 块，以后逐步推开。			更新维护健康教育一条 2 条、更新维护健康步道 1 个、培养健康学校不少于 4 所、医院 1 所、社区 4 个、企业 2 个、宾馆 1 个、餐馆（厅、食堂）2 个、家庭 10 个、市场 1 个、机关 10 个。开展健康城市建设及健康知识培训 4 次，更换健康教育宣传栏 6 期每期 140 块，卫生长效管理机制暗访考核 2 次。				
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	更新维护健康教育一条街	2 条	2 条	2	2	
		数量指标	暗访考核次数	4 次	4 次	2	2	
		数量指标	网格、镇街、专线、新增物业管理的小区考核次数	4 次	4 次	2	2	
		数量指标	健康细胞建设	36 个	36 个	2	2	
		数量指标	开展健康城市建设及健康知识培训	4 次	4 次	2	2	
		数量指标	更换健康教育宣传栏	6 次	6 次	5	5	
		数量指标	更新维护健康步道	1 条	1 条	5	5	
		数量指标	消杀药品	2500 公斤	2500 公斤	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	卫生城市和健康城市建设标准	符合	符合	10	10		

	成本指标	租车费、考核劳务费、健康教育一条街建设、奖补金等经费	400万元	73.45万元	15	15	
项目效益 (30分)	社会效益	提升居民生活环境和健康生活意识	提升	提升	10	10	
	可持续影响	镇域环境，居民生活环境、健康意识	提升	提升	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	峰城区居民满意度	满意	满意	10	8	
总分					100	98	

# 部门预算整体绩效自评表（2021年度）

部门名称：

预算执行情况 (10分)				年初 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		76.45	76.45	100	10	10	
		其中：市本级资金				-	-	-	
		对下转移支付资金				-	-	-	
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	(一) 承担卫生健康服务中心专项资金管理工作；承担国家卫生城市长效管理及复审、健康城市建设辅助工作；提供爱国卫生工作相关技术服务及本单位干部保健服务工作。 (二) 承担卫生健康服务中心信息化建设和网络安全技术工作；承担卫生健康信息宣传辅助工作。 (三) 承担区卫生健康行政部门委托的医护考试、流动人员人事档案管理、专业技术职务任职资格申报评审、人才招聘等人才服务工作。 (四) 承担中医药文化和科学知识宣传普及的辅助性工作。 (五) 完成区委、区政府和区卫生健康局交办的其他任务。	灭蚊、灭蝇、灭鼠活动	常规消杀	6个月	创卫建成区域内四害密度C级标准	100%	2	2	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
			开展蚊蝇集中消杀	2次	创卫建成区域内四害密度C级标准	100%	1	1	
			开展冬春及灭鼠搞活动	2次	创卫建成区域内四害密度C级标准	100%	1	1	
		卫生长效管理机制奖励及委托考核、租车和健康城市建设	更新维护健康教育一条街	2条	及时更新维护	100%	1	1	
			开展网格、镇街、专线、新增物业管理的小区考核	4次	每季度委托第三方开展1次暗访考核并及时通报结果	100%	2	2	
			开展健康细胞建设	建设健康细胞36个	市级命名健康细胞建设36个	100%	1	1	
			更换健康教育宣传栏	6期	2个月更换一期、及时更换	100%	1	1	
更新维护健康步道	1条	及时更新维护健康步道	100%	1	1				
<b>总分</b>		<b>10</b>							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

|