

内蒙古自治区乌海市家庭健康指导中心
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门（单位）职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）机关运行经费支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

乌海市家庭健康指导中心是乌海市卫生和计划生育委员会领导下的二级全额拨款事业单位。单位的主要职责：围绕家庭健康发展开展宣传教育、服务咨询、指导培训及各种惠民便民服务工作。实施幸福家庭发展计划，围绕家庭保健、科学育儿、青少年心理健康、养老照护、家庭文化等开展宣传教育、服务咨询、指导培训、教育培训、疏导帮助等服务。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（财务科）、宣传科、培训科。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市家庭健康指导中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

（一）2020年度收入决算总计85.72万元。与年初预算相比，收入总计增加23.25万元，增加37.2%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100799	其他计划生育事务支出	64.54	43.98	20.56	46.7%
2012999	其他群众团体事务支出	0.73	0.73	0	0
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.69	-0.01	-0.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.84	-0.5	-17.6%
2101102	事业单位医疗	2.73	2.84	-0.11	-3.9%
2210201	住房公积金	4.48	4.66	-0.18	-3.9%
	年初结转和结余	3.49		15.83	-
	合计	85.72	62.47	-23.25	-37.2%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他计划生育事务支出决算数 64.54 万元，比年初预算数增加 20.56 万元，增加了 46.7%。主要原因：2020 年度我单位经费不足，上级部门补充事业费。故费用增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数 2.34 万元，比年初预算数减少 0.5 万元，下降 17.6%。主要原因：我单位 2020 年度退休 1 人职业年金做实。

3. 事业单位医疗决算数 2.73 万元，比年初预算数减少 0.11 万元，下降 3.9%。主要原因：我单位 2020 年度退休 1 人，事业单位医疗相应减少。

4. 住房公积金决算数 4.88 万元，比年初预算数减少 0.18 万元，下降 3.9%。主要原因：截止 2020 年底我单位在编人员较年初预算共减少 1 人，住房公积金相应减少。

2020 年度支出决算总计 85.7 万元。与年初预算相比，支出总计增加 23.23 万元，增加 37.2%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100799	其他计划生育事务支出	64.52	43.98	20.54	46.7%
2012999	其他群众团体事务支出	0.73	0.73	0	0
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.69	-0.01	-0.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.84	-0.5	-17.6%
2101102	事业单位医疗	2.73	2.84	-0.11	-3.9%
2210201	住房公积金	4.48	4.66	-0.18	-3.9%
	年初结转和结余	3.49		15.83	-
	合计	85.7	62.47	-23.23	-37.2%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2020年度财政拨款收入决算总计85.71万元。与年初预算相比，收入总计增加23.24万元，增加37.2%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100799	其他计划生育事务支出	64.53	43.98	20.55	46.7%
2012999	其他群众团体事务支出	0.73	0.73	0	0
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.69	-0.01	-0.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.84	-0.5	-17.6%
2101102	事业单位医疗	2.73	2.84	-0.11	-3.9%
2210201	住房公积金	4.48	4.66	-0.18	-3.9%
	年初结转和结余	3.49		15.83	-
	合计	85.71	62.47	-23.24	-37.2%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计85.71万元。其中：年末结转结余0.01万元；与年初预算相比，支出总计增加23.24万元，增加37.2%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100799	其他计划生育事务支出	64.53	43.98	20.56	46.7%
2012999	其他群众团体事务支出	0.73	0.73	0	0
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.69	-0.01	-0.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.84	-0.5	-17.6%
2101102	事业单位医疗	2.73	2.84	-0.11	-3.9%
2210201	住房公积金	4.48	4.66	-0.18	-3.9%
	年初结转和结余	3.49		15.83	-
	年末结转结余	0.01			
	合计	85.71	62.47	-23.24	-37.2%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一） 关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 85.72 万元，其中：本年收入合计 82.23 万元，年初结转和结余 3.49 万元；与 2019 年度相比，收入总计减少 9.86 万元，下降 10.30%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2100799	其他计划生育事务支出	64.54	75.11	-10.57	-14%
2012999	其他群众团体事务支出	0.73	1.06	-0.33	-31%
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	7.02	-1.34	-19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	0	-	100%
2101102	事业单位医疗	2.73	2.59	0.14	5.4%
2210201	住房公积金	4.48	5.18	-0.7	-13.5%
	年初结转和结余	3.49	2.89	0.6	20.76%
	合计	85.72	95.58	-9.86	-10.3%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他计划生育事务支出64.54万元，比上年减少10.57万元，下降14%。主要原因：我单位有调出人员1名，故工资发放及社保缴费支出等所需收入相应减少。

2. 拨入其他群众团体事务支出0.73万元，比上年减少0.33万元，下降31%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，工会经费收入减少。

3. 拨入事业单位离退休1.73万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位退休人员无变动。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出5.68万元，比上年减少1.34万元，下降19%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出2.34万元，比上年增加0万元，增长100%。主要原因：我单位有调出人员1名，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

6. 拨入事业单位医疗2.73万元，比上年增加0.14万元，增长5.4%。主要原因：我单位职工正常工资增薪，事业单位医疗相应增加。

7. 拨入住房公积金4.48万元，比上年增加0.6万元，下降13.5%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员较去年减少，住房公积金收入减少。

8. 年初结转结余3.49万元，比上年增加0.6万元，增加20.76%。主要原因：为2020年结转结余款，主要用于2020年年初单位水费电费邮电费等支出。

本单位2020年度支出总计85.72万元，其中：年末结转和结余0.02万元，与2019年度相比，支出总计减少9.86万元，下降10.30%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2100799	其他计划生育事务支出	64.52	75.11	-10.57	-14%
2012999	其他群众团体事务支出	0.73	1.06	-0.33	-31%
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	7.02	-1.34	-19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	0	-	100%
2101102	事业单位医疗	2.73	2.59	0.14	5.4%
2210201	住房公积金	4.48	5.18	-0.7	-13.5%
	年初结转和结余	3.49	2.89	0.6	20.76%
	年末结转结余	0.02			
	合计	85.72	95.58	-9.86	-10.3%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计82.23万元，其中：财政拨款收入82.22万元，占100.00%。

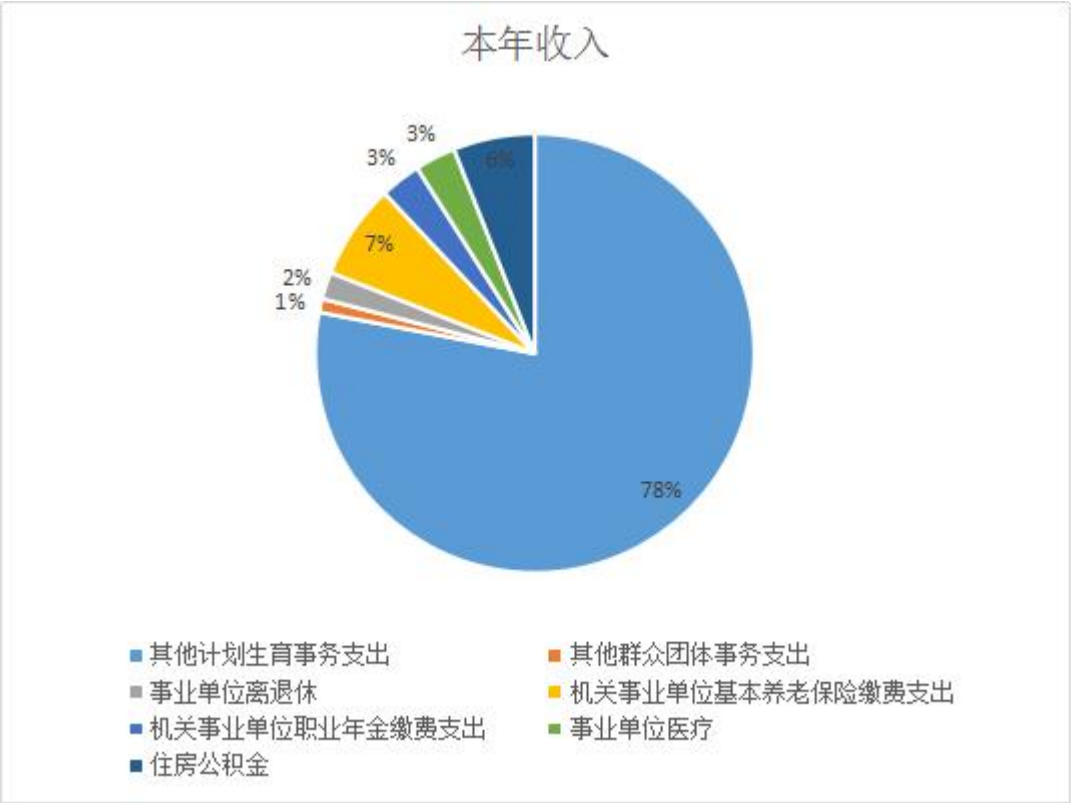


图 1：收入决算图

1. 拨入其他计划生育事务支出 64.54 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。
2. 拨入其他群众团体事务支出 0.73 万元，用于单位上缴工会经费。
3. 拨入事业单位离退休 1.73 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.68 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 2.34 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 2.73 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入住房公积金 4.48 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 85.70 万元，其中：基本支出 85.70万元，占100.00%。

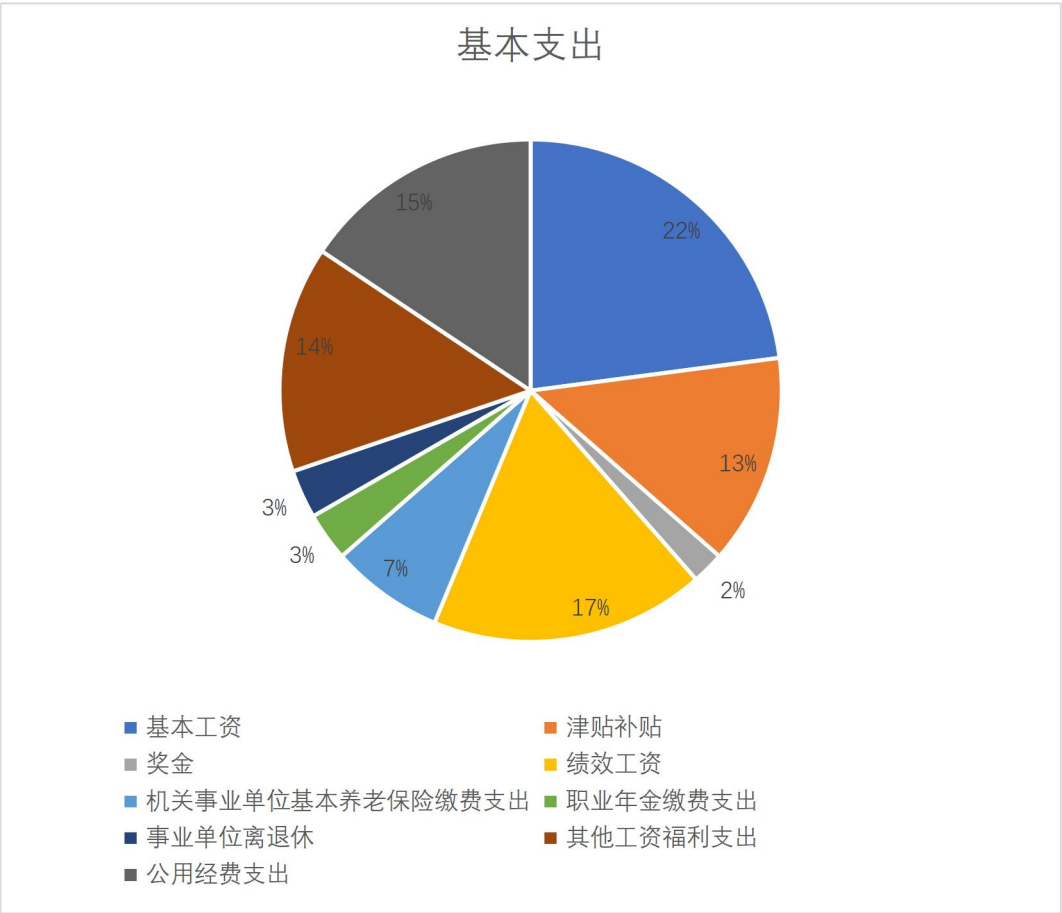


图 2：支出决算图

1. 基本支出 85.7 万元。其中：人员经费支出 72.77 万元，占基本支出的 85%；公用经费支出 12.93 万元，占基本支出的 15%。

人员经费支出 72.77 万元。其中：①基本工资 17.82 万元。②津贴补贴 10.14 万元。③奖金 1.5 万元。④绩效工资 14.27 万元。⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.68 万元。⑥职业年金缴费 2.34 万元。⑧住房公积金 4.48 万元。⑨事业单位离退休 1.73 万元。⑩其他工资福利支出 11.79 万元。

公用经费支出 12.93 万元。其中：①办公费 1.43 万元。②手续费 0.05 万元。③电费 0.1 万元。④邮电费 0.21 万元。⑤水费 0.3 万元。⑥培训费 0.67 万元。⑦委托业务费 1.48 万元。⑧工会经费 0.73 万元。。⑨福利费 1.04 万元。⑩公务用车运行维护费 1.34 万元。⑪其他商品和服务支出 5.58 万元。

2. 项目支出 0 万元。我单位项目支出 0 万元，主要原因：因本单位未有项目支出。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收入总计 85.71 万元，其中：本年收入合计 82.23 万元，年初结转和结余 3.49 万元；与 2019 年度相比，收入总计减少 7.47 万元，下降 8%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
--------	------	----------	----------	-------	-------

2100799	其他计划生育事务支出	64.53	72.71	-8.17	-11.2%
2012999	其他群众团体事务支出	0.73	1.06	-0.33	-31%
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	7.02	-1.34	-19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	0	-	100%
2101102	事业单位医疗	2.73	2.59	0.14	5.4%
2210201	住房公积金	4.48	5.18	-0.7	-13.5%
	年初结转和结余	3.49	2.89	0.6	20.76%
	合计	85.71	93.18	-7.47	-8%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计85.71万元，与2019年度相比，支出总计减少7.47万元，下降8%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2100799	其他计划生育事务支出	64.52	72.71	-8.17	-11.2%
2012999	其他群众团体事务支出	0.73	1.06	-0.33	-31%
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	7.02	-1.34	-19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	0	-	100%

2101102	事业单位医疗	2.73	2.59	0.14	5.4%
2210201	住房公积金	4.48	5.18	-0.7	-13.5%
	年初结转和结余	3.49	2.89	0.6	20.76%
	合计	85.71	93.18	-7.47	-8%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 85.70 万元，其中：基本支出 85.70 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

本单位一般公共预算财政拨款支出85.72万元。与年初预算相比，增加23.25万元，增加37.2%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	0.73	0.73	100%
2012999	其他群众团体事务支出	0.73	0.73	100%
208	社会保障和就业支出	10.26	9.75	95%
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.68	100%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.34	82.4%
210	卫生健康支出	46.82	68.01	143.6%
2101102	事业单位医疗	2.84	2.73	96.1%
2100799	其他计划生育事务支出	43.98	65.28	146.7%
221	住房保障支出	4.66	4.48	96.13%
2210201	住房公积金	4.66	4.48	96.13%
合计		62.47	85.7	137%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算0.73万元，决算支出0.73万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算 1.73 万元，决算支出 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 5.69 万元，决算支出 5.68 万元，完成年初预算的 99.8%。
决算数与年初预算数的差异原因：用于 2020 年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 2.84 万元，决算支出 2.34 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年度我单位退休 1 人职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算 2.84 万元，决算支出 2.34 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数与年初预算数的差异原因：用于 2020 年度我单位机关事业单位医疗支出。

（2）其他计划生育事务支出。年初预算 43.98 万元，决算支出 65.28 万元，完成年初预算的 148%。决算数与年初预算数的差异原因：用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。由于我单位经费不足，用人口事业补充经费。故有差异。

4. 住房保障支出（类）

住房公积金。年初预算 4.66 万元，决算支出 4.48 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2020 年度我单位实有在职人员较去年减少，住房公积金收入减少。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85.70 万元，其中：人员经费 72.77 万元，主要包括：基本工资 17.82 万元、津贴补贴 10.14 万元、奖金 1.5 万

元、绩效工资 14.27 万元、社会保障缴费 8.28 万元，职工基本医疗保险费 2.77 万元、住房公积金 4.48 万元、其他工资福利支出 11.79 万元，对个人和家庭的补助 1.73 万元，人员经费较上年减少 4.00 万元，主要原因是：人员减少，各项人员费用减少；公用经费 12.93 万元，主要包括：办公费 1.43 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.3 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.21 万元、培训费 0.67 万元、委托业务费 1.48 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 1.04 万元、公务用车运行维护费 1.34 万元、其他商品服务支出 5.58 万元. 公用经费较上年减少 0.01 万元，主要原因是：缩减不必要的开支。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 2.40 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 55.80%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 2.40 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 55.80%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完

成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是竭力缩减不必要的开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 1.34 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年无增减变化。主要原因是我单位 2020 年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 1.34 万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均运维费 1.34 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.16 万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年无增减变化。主要原因是我单位 2020 年未发生公务接待费用支出。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算收入决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2020 年度机构运转经费支出 12.93 万元，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 0.00%，基本无变化。主要原因是：我单位本年度正常开展办公所需的事业运行成本。

（十二）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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆；主要用于我单位在本市区内外开展宣传及办理对公业务所使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比 2020 年增加 0.00 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比 2020 年增加 0.00 台。

三、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，我单位组织对 2020 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 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。 我单位预算无专项资金，未开展预算绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 0 个项目的绩效自评结果。我单位 2020 年预算无专项资金，未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁海英

联系电话：0473-2093688

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表。项目支出绩效自评表1张，专项资金绩效评价自评报告1张。