

柳林县卫生健康和体育局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省、市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导本区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省、市基本药物制度。

（六）负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责计划生育管理服务和工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）制定基层医疗卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设和全科医生队伍建设。

（十）负责拟定全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门相关干部医疗管理服务等工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）组织实施体育工作方针、政策和法律、法规。

（十四）承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

内设机构11个，分别为综合办公室、人事股、财务股、体改股、疾控股、医政股、

基层股、应急监督股、科教股、人口股、体育股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2023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	5798.88	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	22.19	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5798.88
	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	22.19
	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	

本年收入合计	27	5821.12	本年支出合计	58	5821.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.88	年末结转和结余	60	1.92
	30			61	
总计	31	5823.00	总计	62	5823.00

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5821.12	5821.07					0.04
210	卫生健康支出	5798.93	5798.88					0.04
21001	卫生健康管理事务	1119.34	1119.34					
2100101	行政运行	737.99	737.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	381.34	381.34					
21002	公立医院	395.52	395.52					
2100299	其他公立医院支出	395.52	395.52					
21003	基层医疗卫生机构	1326.96	1326.96					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1326.96	1326.96					
21004	公共卫生	1979.35	1979.35					
2100401	疾病预防控制机构	36.00	36.00					
2100408	基本公共卫生服务	1806.35	1806.35					
2100409	重大公共卫生服务	78.65	78.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.60	19.60					
2100499	其他公共卫生支出	38.76	38.76					
21006	中医药	25.00	25.00					
2100601	中医（民族医）药专项	25.00	25.00					
21007	计划生育事务	461.57	461.53					0.04
2100717	计划生育服务	94.50	94.50					
2100799	其他计划生育事务支出	367.07	367.03					0.04
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00					
21099	其他卫生健康支出	461.19	461.19					
2109999	其他卫生健康支出	461.19	461.19					
229	其他支出	22.19	22.19					
22960	彩票公益金安排的支出	22.19	22.19					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.19	22.19					

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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5821.07	514.29	5306.78			
210	卫生健康支出	5798.88	514.29	5284.59			
21001	卫生健康管理事务	1119.34	514.29	605.04			
2100101	行政运行	737.99	514.29	223.70			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	381.34		381.34			
21002	公立医院	395.52		395.52			
2100299	其他公立医院支出	395.52		395.52			
21003	基层医疗卫生机构	1326.96		1326.96			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1326.96		1326.96			
21004	公共卫生	1979.35		1979.35			
2100401	疾病预防控制机构	36.00		36.00			
2100408	基本公共卫生服务	1806.35		1806.35			
2100409	重大公共卫生服务	78.65		78.65			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	19.60		19.60			
2100499	其他公共卫生支出	38.76		38.76			
21006	中医药	25.00		25.00			
2100601	中医（民族医）药 专项	25.00		25.00			
21007	计划生育事务	461.53		461.53			
2100717	计划生育服务	94.50		94.50			
2100799	其他计划生育事务 支出	367.03		367.03			
21011	行政事业单位医疗	30.00		30.00			
2101101	行政单位医疗	30.00		30.00			
21099	其他卫生健康支出	461.19		461.19			
2109999	其他卫生健康支出	461.19		461.19			
229	其他支出	22.19		22.19			
22960	彩票公益金安排的 支出	22.19		22.19			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	22.19		22.19			

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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2023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	5798.88	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	22.19	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5798.88	5798.88		
	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				
	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	22.19		22.19	
	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	5821.07	本年支出合计	59	5821.07	5798.88	22.19	
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				
总计	32	5821.07	总计	64	5821.07	5798.88	22.19	

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支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

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：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		5798.88	514.29	5284.59
210	卫生健康支出	5798.88	514.29	5284.59
21001	卫生健康管理事务	1119.34	514.29	605.04
2100101	行政运行	737.99	514.29	223.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	381.34		381.34
21002	公立医院	395.52		395.52
2100299	其他公立医院支出	395.52		395.52
21003	基层医疗卫生机构	1326.96		1326.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1326.96		1326.96
21004	公共卫生	1979.35		1979.35
2100401	疾病预防控制机构	36.00		36.00
2100408	基本公共卫生服务	1806.35		1806.35
2100409	重大公共卫生服务	78.65		78.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.60		19.60
2100499	其他公共卫生支出	38.76		38.76
21006	中医药	25.00		25.00
2100601	中医（民族医）药专项	25.00		25.00
21007	计划生育事务	461.53		461.53
2100717	计划生育服务	94.50		94.50
2100799	其他计划生育事务支出	367.03		367.03
21011	行政事业单位医疗	30.00		30.00
2101101	行政单位医疗	30.00		30.00
21099	其他卫生健康支出	461.19		461.19
2109999	其他卫生健康支出	461.19		461.19

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明细表

公开06表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	478.72	302	商品和服务支出	35.57	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	156.67	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	103.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.92	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.20	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	34.76	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.66	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.31	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.43	31010	安置补助				
人员经费合计		478.72	公用经费合计								35.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2023年度

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			22.19	22.19		22.19	
229	其他支出		22.19	22.19		22.19	
22960	彩票公益金安排的支出		22.19	22.19		22.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		22.19	22.19		22.19	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县卫生健康和体育局

2023年度

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县卫生健康和体育局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.27
货物	2	1.00
工程	3	12.27
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	35.57
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,823.00万元，支出总计5,823.00万元。与上年相比，收入总计减少3,509.33万元，下降37.6%，支出总计减少3,509.33万元，下降37.6%。主要原因是2023年减少了疫情经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,821.12万元，其中：
财政拨款收入5,821.07万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,821.07万元，其中：
基本支出514.29万元，占比8.83%；
项目支出5,306.78万元，占比91.17%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,821.07万元，支出总计5,821.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,509.38万元，下降37.61%；财政拨款支出总计减少3,509.38万元，下降37.61%。主要原因是2023年减少了疫情经费。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,798.88万元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,493.75万元，下降37.6%。主要原因是2023年减少了疫情经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,798.88万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)5,798.88万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,035.38万元，支出决算

5,798.88万元，完成年初预算的96.08%。其中：

卫生健康支出年初预算6035.38万元，支出决算5798.88万元，完成年初预算的96.08%，用于民生项目专项资金；较2022年决算减少3493.75万元，减少37.60%，主要原因 2023年减少疫情防控经费等原因所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出514.29万元，其中：

人员经费478.72万元，主要包括基本工资156.67万元、津贴补贴103.64万元、奖金35.19万元、绩效工资25.92万元、养老保险缴费45.06万元、职业年金缴费9.23万元、基本医疗保险缴费18.3万元、公务员医疗补助缴费6.15万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金43.2万元、其他工资福利支出34.75万元；

公用经费35.57万元，主要包括办公费3.67万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费1万元、差旅费1万元、福利费9.66万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用9.31万元、其他商品和服务支出5.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计22.19万元、支出总计22.19万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少15.63万元，下降41.33%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少15.63万元，下降41.33%。主要原因是2022年上级拨款金额减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降10%，主要原因是：2023年疫情防控用车次数减少，导致经费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降10%，主要原因是：2023年疫情防控用车次数减少，导致经费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无

因公出国（境）费支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：下乡监督指导、出差等日常工作需要。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）费支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出35.57万元，比2022年减少57.92万元，下降61.95%，主要原因2023年疫情办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出12.27万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡监督指导、出差等日常工作需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金5306.78万元：5个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为继续加强其它项目绩效评价，保证民生项目真正落到实处（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

基本公共卫生服务补助项目转移支付区域绩效目标自评表
(2023年度)

专项名称	基本公共卫生服务补助资金					
中央主管部	国家卫生健康委					
地方主管部	柳林县卫生健康和体育局	实施单位	各卫生院及县直单位			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率		
	其中:中央补助	2322.74	1974.33	85%		
	地方补助	1852.74	1852.74	100%		
年度总体	年初设定目标		470	121.59	26%	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		全年实际完成情况			
绩效指标	基本完成全面目标任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成质量	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100.00%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	95.38%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.38%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	98.59%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	89.35%	
			高血压患者管理人数	25413人	23584人	加大首诊测血压力
			2型糖尿病患者管理人数	7453人	6404人	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70.45%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	93.38%	
			监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	100.00%	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	90.07%		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	70.00%		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	66.38%		
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥61%	67.00%			
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	74.92%	加大排查力		
产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	100.00%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100.00%		
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高		
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小		
		居民健康素养水平	不断提高	不断提高		
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高			
说明	无					

- 注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照

基本避孕服务项目转移支付区域绩效目标自评表
(2023年度)



转移支付(项目)名称		基本避孕服务项目					
中央主管部门							
地方主管部门		柳林县卫健体局	资金使用单位	柳林县妇计中心			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	17	4.9	41%			
	其中:中央财政资金	5					
	地方资金	12	4.9	41%			
	其他资金						
总体目	总体目标		全年实际完成情况				
	免费发放避孕药具, 免费提供避孕手术						
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因	
	产出指	数量指标	上环人数		71		
			取环人数		83		
			发放避孕套		188900		
		质量指标	发放避孕药		1005		
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益指	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
						
满意度	服务对象	服务群体满意度	满意	满意			
指标	满意度指标						
.....							

说明无

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

宫颈癌、乳腺癌筛查项目转移支付区域绩效目标自评表



转移支付(项目)名称		宫颈癌、乳腺癌筛查				
中央主管部门						
地方主管部门		柳林县卫健体局	资金使用单位	柳林县妇计中心		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	12.96	12.96	100.00%		
	其中:中央财政资金	10.69	10.69	100%		
	地方资金	2.27	2.27	100.00%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为全县35-64岁周岁妇女开展免费“两癌”检查,普及“两癌”防治知识,增强妇女自我保健意识和技能,提高“两癌”早诊率,逐步降低“两癌”死亡率,改善全县妇女健康状况。		全年“两癌”完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	2500	2500	
			乳腺癌筛查人数	500	500	
		质量指标	宫颈癌早期筛查率	90%以上	92%	
			乳腺癌早期筛查率	60%以上	70%	
		时效指标	对检查异常/可疑病例的随访管理率	95%以上	98%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	适龄妇女“两癌”防治核心知识知晓率	80%以上	85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	满意	满意	
					

说明无

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

孕前优生健康检查项目转移支付区域绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		孕前优生健康检查					
中央主管部门							
地方主管部门		柳林县卫健体局	资金使用单位	柳林县妇计中心			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	28.5	28.5	100%			
	其中:中央财政资金	24.5	24.5	100%			
	地方资金	4	4	100%			
	其他资金	0	0	100%			
总体目	总体目标		全年实际完成情况				
	为农村计划怀孕夫妇孕前优生健康检查		孕前优生健康完成率94%				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完	未完成原因	
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查人数	800	849		
			孕前优生健康检查覆盖率	》60%	62%		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	孕前优生健康检查的主动性和自觉性	提高	提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	满意	满意		
.....							
说明无							

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

职业病防治项目转移支付区域绩效目标自评表

(2023年度)

职业病防治

转移支付(项目)名称		柳林县卫生健康和体育局			资金使用单位	柳林县疾病预防控制中心
中央主管部门						
地方主管部门		柳林县卫生健康和体育局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	12.98	11.05	85%		
	其中:中央财政资金	12.98	11.05	85%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	职业病项目检测38家,完成了500人尘肺病人随访审核			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	尘肺病人随访	500人	100%	
			检测企业厂矿	38家	100%	
			购买仪器	4台	100%	
		质量指标	尘肺病人随访率	500人	100%	
			检测企业厂矿率	38家	100%	
		时效指标	职业病资金到位率	11.05万元	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	职业病随访受益人数	500人	100%	
			检测企业厂矿受益数	20000人	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民	满意	100%	

说明无

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

基层医疗卫生机构-基本药物制度项目转移支付区域绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		基层医疗卫生机构-基本药物制度补助资金					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		柳林县卫生健康和体育局	资金使用单位	柳林县医疗集团			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)			
	年度资金总额:	264.43	264.43	100%			
	其中:中央财政资金	144.43	144.43	100%			
	地方资金	120	120	100%			
	其他资金						
总体目标完成	总体目标		全年实际完成情况				
	目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。目标2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%		
			实施国家基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%		
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构比例	≥95%	≥95%		
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	稳步提高	稳步提高		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期		
			医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	稳步发展	稳步发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对国家基本药物制度补助满意率	≥80%	≥80%	部分常用药物未纳入国家基本药物目录	
	说明无						

公立医院综合改革项目转移支付区域绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		公立医院综合改革资金				
中央主管部门						
地方主管部门		柳林县卫生健康和体育局	资金使用单位	柳林县人民医院 县中医		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	169	169	169		
	其中:中央财政资金	169	169	169		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	满足广大患者的诊治需求, 加快诊治效率提高诊疗准确率		提高了医院的诊疗水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1	14	
			设备采购种类	≥1	1	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	
			采购合格率	≥100%	100%	
			设备采购支付及时率	≥100%	100%	
		成本指标	设备购买成本	168.57万	99.75%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更好的提供优质的医疗服务	≥100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年	5	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥100%	100%	
					
说明无						

- 注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

基层卫生人才能力提升培训项目转移支付区域绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		基层卫生人才能力提升培训项目工作				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		柳林县卫生健康和体育局—基层科	资金使用单位	柳林县人民医院		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	16.2	16.2	16.2		
	其中:中央财政资金	16.2	16.2	16.2		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	强化了全科理念及全科临床思维的训练		提高了突发公共卫生传染病的早期识别, 应急处理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡村医生考核通过率	≥90%	98%	
			乡村医生规范管理率	≥90%	98%	
		质量指标	项目完成及时率	≥100%	100%	
			项目推进成本	≥16.2万	16.2万	
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		乡村医生能力提升效率	≥100%	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		服务对象知晓率	≥100%	98%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	
					

说明:无

- 注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

公共文化服务体系项目转移支付区域绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		公共文化服务体系资金				
中央主管部门		文旅部等				
地方主管部门		山西省文旅厅	资金使用单位	柳林县卫生健康和体育局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	23.644	0			
	其中:中央财政资金	11.82				
	地方资金	11.824(省4.728, 市3.55,县3.546)				
	其他资金					
总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身活动次数	不少于12次	15	
			全民健身素质	明显改善		
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众健康状况,国民整体体质	明显改善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全民健身需求的满意度	90%			
					

说明无

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

学生常见病监测与干预转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		重大公卫及新并入的部分基本公卫			
中央主管部门					
地方主管部门		资金使用单位			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
	年度资金总额:	101.996	70.656	69%	
	其中:中央财政资金	98.396	67.056	68%	
	地方资金	3.6	3.6	100%	
	其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
			全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	食源性疾病检测	199份	100%	
		城区乡镇饮用水检测	108份	100%	
		学生常见病监测与干预	1840人	100%	
		艾滋病自愿咨询检测	700人	100%	
		艾滋病监管场所检测	571人	100%	
		艾滋病暗娼干预	239人	100%	
		地方病尿碘盐碘各监测	300	300	
		地方病儿童甲状腺筛查	200	200	
		地方病布病筛查	200	203	
		地方病氟化物监测饮用水	115	115	
		地方病燃煤氟监测	200	210	
		地方病饮水氟斑牙监测		967	
		地方病燃煤氟氟斑牙监测		86	
		地方病布病督导管理病人		68	
		医疗服务与应急能力提升应急服装	22套	100%	
		医疗服务与应急能力提升应急帐篷	4顶	100%	
		医疗服务与应急能力提升应急物资的购买		100%	
		结核病业务知识培训	1次	2次	
		结核病三位一体技术指导	4次	4次	
		结核病健康促进和结核病防治重点工作推进	覆盖7000人次	覆盖2000人次	继续进校园宣教
		精神卫生及慢病防治筛查数	152	100%	
		精神卫生及慢病防治任务病例	10	100%	
		精神卫生及慢病防治县级质控数量	500	100%	
		精神卫生及慢病防治贫困患者门诊服药治疗	28	100%	
		精神卫生及慢病防治病人家属护理教育	650	100%	
		精神卫生及慢病防治项目管理技术指导	5人	100%	
		精神卫生及慢病防治筛查数	152	100%	
	精神卫生及慢病防治任务病例	10	100%		
	精神卫生及慢病防治县级质控数量	500	100%		
	精神卫生及慢病防治贫困患者门诊服药治疗	28	100%		
	精神卫生及慢病防治病人家属护理教育	650	100%		
	精神卫生及慢病防治项目管理技术指导	5	100%		
疟疾防治发热病人血检	178	100%			
新冠病毒及重点传染病检测人数	250人	100%			
质量指标					
		食源性疾病检测	2万元	100%	



时效指标	城区乡镇饮用水检测	8.64万元	100%	
	学生常见病监测与干预	19.36万元	95%	
	艾滋病资金	4.5万元	100%	
	地方病资金	18.98万元	100%	
	医疗服务与应急能力提升应急队伍资金	36万元	16.70%	
	结核病防治资金	6.21万元	100%	
	精神卫生和慢病资金	7.866万元	100%	
	重点传染病监测经费	30.67	100%	
	成本指标			
效益指标	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	服务对象满意度指标	全县人民	满意	100%
			

说明 无

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。