

附件 2

2019 年度

盐池县总工会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县总工会属于群众团体组织，主要起党政联系群众的桥梁和纽带作用。以发展和谐劳动关系为主体，以服务经济社会发展为重点，以维护职工合法权益为根本，紧紧围绕县委政府工作大局，开展职工提升素质工程、职工文化建设工程、引导职工建功立业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县总工会 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。从预算单位构成看，盐池县总工会部门预算包括：县总工会本级预算（涵盖职工文化活动中心）。内设办公室、经审办、财务室、女工部、经济部、民管室、法保室、组宣室。

现有职工 19 人；其中行政编制 6 人，事业编制 4 人，长期聘用人员 9 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11178204.08	一、一般公共服务支出	29	10536112.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	200120.87
	9		九、卫生健康支出	37	109631.33
	10		十、节能环保支出	38	100000
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	173118.87
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	11178204.08	本年支出合计	55	11118983.44
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	59220.64
总计	28	11178204.08	总计	58	11178204.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11178204.08	11178204.08					
201			一般公共服务支出	10536112.37	10536112.37					
20129			群众团体事务	10536112.37	10536112.37					
2012901			行政运行	1406632.37	1406632.37					
2012902			一般行政管理事务	30000	30000					
2012906			工会事务	4018000	4018000					
2012999			其他群众团体事务支出	5081480	5081480					
208			社会保障和就业支出	259341.51	259341.51					
20805			行政事业单位离退休	259341.51	259341.51					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24900	24900					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148051.60	148051.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86389.91	86389.91					
210			卫生健康支出	109631.33	109631.33					
21011			行政事业单位医疗	109631.33	109631.33					
2101101			行政单位医疗	60226.08	60226.08					
2101103			公务员医疗补助	49405.25	49405.25					
211			节能环保支出	100000	100000					
21110			能源节约利用	100000	100000					
2111001			能源节约利用	100000	100000					
221			住房保障支出	173118.87	173118.87					
22102			住房改革支出	173118.87	173118.87					

2210201	住房公积金	104538	104538					
2210203	购房补贴	68580.87	68580.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11118983. 44	1889503. 44	9229480			
201			一般公共服务支出	10536112. 37	10536112. 37				
20129			群众团体事务	10536112. 37	10536112. 37				
2012901			行政运行	1406632. 37	1406632. 37				
2012902			一般行政管理事务	30000		30000			
2012906			工会事务	4018000		4018000			
2012999			其他群众团体事务支出	5081480		5081480			
208			社会保障和就业支出	259341. 51	200120. 87				
20805			行政事业单位离退休	259341. 51	200120. 87				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24900	24900				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148051. 60	148051. 60				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86389.91	27169.24				
210	卫生健康支出	109631.33	109631.33				
21011	行政事业单位医疗	109631.33	109631.33				
2101101	行政单位医疗	60226.08	60226.08				
2101103	公务员医疗补助	49405.25	49405.25				
211	节能环保支出	100000		100000			
21110	能源节约利用	100000		100000			
2111001	能源节约利用	100000		100000			
221	住房保障支出	173118.87	173118.87				
22102	住房改革支出	173118.87	173118.87				
2210201	住房公积金	104538	104538				
2210203	购房补贴	68580.87	68580.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11178204.08	一、一般公共服务支出	30	10536112.37	10536112.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	200120.87	200120.87	
	9		九、卫生健康支出	38	109631.33	109631.33	
	10		十、节能环保支出	39	100000	100000	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	173118.87	173118.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	11178204.08	本年支出合计	54	11118983.44	11118983.44	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	59220.64	59220.64	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	11178204.08	合计		11178204.08	11178204.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11118983. 44	1889503. 44	9229480
201			一般公共服务支出	10536112. 37	10536112. 37	
20129			群众团体事务	10536112. 37	10536112. 37	
2012901			行政运行	1406632. 37	1406632. 37	
2012902			一般行政管理事务	30000		30000
2012906			工会事务	4018000		4018000
2012999			其他群众团体事务支出	5081480		5081480
208			社会保障和就业支出	200120. 87	200120. 87	
20805			行政事业单位离退休	200120. 87	200120. 87	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24900	24900	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148051. 60	148051. 60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27169. 24	27169. 24	
210			卫生健康支出	109631. 33	109631. 33	
21011			行政事业单位医疗	109631. 33	109631. 33	
2101101			行政单位医疗	60226. 08	60226. 08	
2101103			公务员医疗补助	49405. 25	49405. 25	
211			节能环保支出	100000		100000
21110			能源节约利用	100000		100000
2111001			能源节约利用	100000		100000
221			住房保障支出	173118. 87	173118. 87	
22102			住房改革支出	173118. 87	173118. 87	
2210201			住房公积金	104538	104538	

2210203	购房补贴	68580.87	68580.87	
---------	------	----------	----------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

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	1653020.69	302	商品和服务支出	211582.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	426702	30201	办公费	5240.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	438391.87	30202	印刷费	4085	31002	办公设备购置	
30103	奖金	195326	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148051.60	30206	电费	9800	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27169.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60226.08	30208	取暖费	98452.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49405.25	30209	物业管理费	192	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9753.62	30211	差旅费	13304.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	104538	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	193457	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24900	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24900	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	48330	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	30178	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1677920.69	公用经费合计					211582.75
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县总工会

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0		0	0	0	0	0		0	0	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县总工会

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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结余情况,数据取自财决 09 表（本表无数据）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 11178204.08 元，支出总计 11118983.44 元。与 2018 年度 11488779.48 相比，收入减少了 310575.40 元、下降 2.78%，支出减少了 369796.04 元，下, 3.33%，主要原因是全县职工体检费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11178204.08元，其中：财政拨款收入 11178204.08元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11118983.44 元，其中：基本支出 1889503.44 元，占 17%；项目支出 9229480.00 元，占 83%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 11178204.08 元，支出总计 11118983.44 元，与 2018 年度相比，财政拨款收 11488779.48 元，减少 310575.40 元，减幅 2.78%；支出 11488779.48 元，减少了 369796.04 元，减幅 3.33%，主要原因是主要原因是全县职工体检费减少。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11118983.44 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 11488779.48 元，减少 369796.04 元，下降 3.33%，主要原因是主要原因是主要原因是全县职工体检费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11118983.44 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 10536112.37 元，占 94.76%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 200120.87 元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 109631.33 元，占 1%；节能环保（类）支出 100000.00 元，占 0.88%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 173118.87 元，占 1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1854388.10 元，支出决算为 11118983.44 元，完成年初预算的 599.6%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金年初在待编状态：1.群众团体事务

--工会事务支出 4018000.00 元，年初本级没有做预算；2. 其他群团事务支出--工会经费 4800000.00 元，年初没有在本级预算；3. 节能环保支出 100000.00 元，年初没有预算。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1357446.04 元，支出决算为 1406632.37 元，完成年初预算的 103.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30000.00 元，年终效能考核没有预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4018000.00 元，其中全县职工体检费 4000000.00 元，财政待编，本级没有预算；70 大庆慰问劳模 18000.00 元，年初没有做预算。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）。年初预算为 180000.00 元，支出决算为 5081480.00 元，主要是工会经费 4800000.00 元、驻村工作补贴 96480.00 元、考核奖励 5000.00 元，年初没有预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 18900.00 元，支出决算为 24900.00 元，完成年初预算的 131.75%，主要增加 1 名退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 148051.60 元，支出决算为 148051.60 元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59220.64 元，支出决算为 60226.08 元，完成年初预算的 101.69%。

8. 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 45362.50 元，支出决算为 49405.25 元，完成年初预算的 108.91%。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100000.00 元，属于以前年度预算结余。

10. 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 103103.88 元，支出决算为 104538.00 元，完成年初预算的 101.39%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 63082.80 元，支出决算为 68580.87 元，完成年初预算的 108.72%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11118983.44元，其中：人员经费1677920.69元，公用经费211582.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1653020.69元，较2019年度年初预算数增加44565.34元，增长2.73%，主要原因是人员工资增长，各项人员支出增长；较2018年度决算数增加14008.96元，增长0.85%。

2. 商品和服务支出211582.75元，较2019年度年初预算数减

少9450.00元，降低4.28%，主要原因是压减三公经费，减少开支；较2018年度决算数减少20085.00元，降低8.67%。

3. 对个人和家庭的补助24900.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加6900.00元，增长3.83%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数0.00元，没有增减变动；较2018年度决算数没有增减变动。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数没有增减变动；较2018年度决算数没有增减变动。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数.000元，没有增减变动；较2018年度决算数没有增减变动。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数.000元，没有增减变动；较2018年度决算数没有增减变动。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数.000元，没有增减变动；较2018年度决算数没有增减变动。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度没有增减变动，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，

下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 211582.75 元，比 2018 年度减少 20085.00 元，下降 8.67%。主要原因是：压减一般性支出，减少开支。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4358.30 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4000000.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 县总工会今年在部门决

算中增加“全县职工体检费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“全县职工体检费”项目自评得分为98分。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，全县职工体检项目绩效自评得分为98分。项目全年执行数为4000000.00元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是通过干部职工健康体检帮助卫生、行政部门掌握我县学干部职工身心健康总体状况，及时发现我县干部职工身心健康上存在的各种问题和疾病，以便早预防、早诊断、早治疗；二是通过体检结果了解干部职工体质健康状况和营养水平，以此为基础，及时采取措施，帮助干部职工树立健康理念，做到未病先防，以健康的身心投入工作。

发现的问题及原因：一是每年体检任务重、人数多，职工如果不按照体检机构的安排及时体检，就会造成体检拥堵问题，难免会出现误差等情况发生；二是体检年龄跨度大，虽然体检的样本数足够反映我县干部职工身体总体状况，但是还是不能很详实的反映一些情况，没有起到疾病早预防、早诊断、早治疗的目的。

下一步改进措施：一是建议卫生行政部门继续加大对全县干部职工体检工作的重视，确保下一年度全县职工健康体检工作顺利开展；二是县总工会与体检机构进一步加强与各单位的沟通和联系，提高职工的健康知识水平，提高职工的健康意识。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：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交通费用。

第五部分 附件

2019 年度盐池县总工会部门决算公开表