

# 易门县卫生健康局（本级）2021年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 易门县卫生健康局（本级）概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

表

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 易门县卫生健康局（本级）概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方性规章、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，落实区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。落实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。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究落实深化医药卫生体制改革的重大方针、政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，落实医疗服务价格政策。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家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。负责制定区域疾病预防控制规划、免疫规划。负责卫生应急工作，组织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。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，开展全民营养计划。

6.负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调相关部门做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

9.承担地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策，指导中医医疗综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业发展，落实医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导易门县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

## （二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续精准发力，全力抓好新冠疫情常态化防控。

一是统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，不断强化公共服务类场所、特殊场所、农村地区疫情防控。严格落实四方责任，防控工作机制不能松懈，坚决抵制“马放南山、刀枪入库”的完胜意识。二是从严从细落实防控措施。进一步完善疫情常态化防控等各项应急防控预案、方案，加强各项应急预案的演练，及时查找漏洞短板，不断提高实战能力。三是全面加强问题整改落实。对照国务院

联防联控机制专项督查反馈意见和问题清单开展自纠自查，在规定时限内完成问题整改清零。四是加强防控物资和技术准备，增强应急处置能力。医疗机构严格按照相关规定落实应检尽检要求。加强核酸检测力量配备，强化采样和检测技术人员培训，提高疫情处置应对水平。五是以广泛深入持久开展爱国卫生运动为抓手，巩固常态化疫情防控长效机制。深入开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生7个专项行动，为常态化疫情防控打下坚实基础。

## 2.巩固脱贫攻坚成果，提升基层服务能力。

一是健全因病致贫返贫监测预警和动态帮扶机制。二是健全贫困地区健康危险因素防控机制。三是强化服务团队建设，家庭医生签约服务能力持续提升。四是健全基层医疗卫生服务能力提升长效机制。推动医疗卫生服务模式从“治已病”向“治未病”转变，努力让贫困地区群众不生病或少生病。

## 3.高位推动健康易门行动。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，以16个专项行动助力健康易门建设。一是从“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变。二是从注重“治已病”向注重“治未病”转变。三是从依靠卫生健康系统向全社会整体联动转变，坚

持“大卫生、大健康”理念，努力实现把健康融入所有政策。四是从宣传倡导向全民参与、个人行动转变。

4.深化“三医联动”改革机制，推进卫生健康治理现代化。

调整优化医疗资源布局，统筹推进“三医联动”。认真贯彻落实国家、省、市深化医改各项决策部署，重点做好6个人方面：一是继续推进药品供应保障改革。二是不断完善医保总额打包付费机制。三是继续完善现代医院管理制度。四是继续做好药品联合限价采购，探索开展耗材集中采购工作。五是促进互联网+医疗健康发展。六是推进中医药传承创新，深入推进基层中医药服务能力提升工程。

5.加强能力建设，加快形成高质量发展格局。

一是以紧密型县域医共体建设为抓手，持续提升医疗卫生服务能力。二是以增强重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力为核心，提升公共卫生服务水平。三是以提高全市危重孕产妇和危重新生儿救治能力为目标，提升妇幼健康体系达标工程能力。四是坚持培养、引进和激励并重，提升“新时代卫生健康人才队伍建设”能力。五是坚持党的全面领导，加强行业作风建设，提升党建工作能力。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入易门县卫生健康局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县卫生健康局（本级）2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

## 第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

易门县卫生健康局（本级）没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县卫生健康局（本级）2021年度收入合计1,274.50万元。其中：财政拨款收入1,245.78万元，占总收入的97.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位



缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 28.72 万元，占总收入的 2.25%。与上年 3,893.58 万元对比减少 2,619.08 万元，减幅 67.27%，主要原因分析：上年收到红十字会新冠肺炎疫情防控经费 140.10 万元，本年没有此项资金；上年度拨入大量疫情防控资金。

## 二、支出决算情况说明

易门县卫生健康局（本级）2021 年度支出合计 1,916.11 万元。其中：基本支出 876.12 万元，占总支出的 45.72%；项目支出 1,039.99 万元，占总支出的 54.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 2,514.51 万元对比减少 598.40 万元，减幅 23.80%，主要原因分析：上年度新冠肺炎疫情防控增加支出，本年支出减少。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县卫生健康局（本级）机关正常运转的日常支出 876.12 万元。与上年 1,743.09 万元对比减少 866.97 万元，减幅 49.74%，主要原因分析：本年度人员减少，人员工资、保险等支出相应减少；本年度上级专项资金不再通过卫健局转拨，直接由县财政下达到项目单位，办公费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 675.53 万元，占基本支出的 77.11%。办公费、印刷

费、水电费、办公设备购置等公用经费 200.59 万元，占基本支出的 22.89%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,039.99 万元。与上年 771.42 万元对比增加 268.57 万元，增幅 34.82%，主要原因分析：本年新会计核算系统上线，专项资金全列入项目支出，以前年度涉及人员的项目资金列入基本支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务项目支出 262.94 万元。通过项目的实施，全县居民健康档案建档人数达到 165697 人，电子健康档案建档率为 91.44%。完成了 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群的健康管理服务，其中 3 岁以下儿童系统管理率 98.47%（市级指标 95.00%），0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 95.07%（市级指标 90.00%）、老年人健康管理率 69.69%（市级指标 60.00%）、高血压患者规范管理率达 97.11%（市级指标  $\geq 75.00\%$ ），糖尿病患者的规范管理率达 95.29%（市级指标  $\geq 75.00\%$ ），严重精神障碍患者规范管理率达 99.01%。2021 年易门县活产数 1220 人，新生儿访视率为 99.75%。发放叶酸 1411 人份，完成市级下达目标任务

务 1365 人份的 103.37%。完成 65 岁及以上老年人建档 15325 人，管理真实性和档案规范管理率 100.00%。高血压患者在管人数 14467 人，糖尿病患者在管人数 3292 人。卫生监督协管全县巡查总户次数为 2744 户次，累计巡查率为 242.70%，全年累计巡查率 400.00%。法定传染病报告率为 100.00%，无迟报和漏报，及时率为 100.00%。肺结核患者登记管理率 100.00%，规范治疗管理率 100.00%。肺结核新登记病例为 36 例，新病例三份痰标本人数 36 例，新病例痰检率 100.00%；其中涂阳病例 32 例，仅培阳 0 例，病原学阳性率 88.90%。

2. 计划生育家庭“奖优免补”项目支出 41.71 万元。2021 年实际发放农村独生子女家庭奖励扶助金 840 人。特别扶助 176 人，农村计划生育特别扶助（其他家庭）45 人。

3. 老龄卫生健康事务 17.82 万元。2021 年实际慰问百岁老人 7 人，高龄、空巢、失能、困难老人 74 人，发放慰问品 42 份。

4. 乡〔镇〕卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程建设项目支出 20.00 万元。工程项目已完工，等待验收合格后支付剩余款项。

5. 易门县推进爱国卫生“7 个专项行动”项目支出 18.70 万元。2021 年通过集中开展爱国卫生 7 个专项行动，全面

消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，不断改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚。

6.完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳税费及土地出让金支出 677.98 万元。根据第十七届人民政府第 101 次常务会议精神，我单位已完成第 0000135 号、第 0000137 号、第 0000138 号、第 0000139 号不动产权转让过户缴纳土地出让金及税费的缴纳工作。

### **三、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**

易门县卫生健康局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,526.15 万元，占本年支出合计的 79.65%。与上年 2,422.85 万元对比减少 896.70 万元，减幅 37.01%，主要原因分析：本年度上级专项资金不再通过卫健局转拨，直接由县财政下达到项目单位。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务（类）支出 0.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于人大换届选举材料制作支出；

2.社会保障和就业（类）支出 29.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.95%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出 1078.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.66%。主要用于在职职工和政府购买岗位人员工资福利、社会保险等支出；公用经费支出；基本公共卫生服务项目、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、爱国卫生“7 个专项”行动、老龄卫生健康事务、计划生育等人员补助支出；

4.城乡社区（类）支出 38.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.54%。主要用于支付乡〔镇〕卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程建设项目资金和易门县推进爱国卫生“7 个专项行动”项目支出；

5.农林水（类）支出 342.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.45%。主要用于完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳税费及土地出让金支出；

6.住房保障（类）支出 36.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.40%。主要用于职工购房补贴支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县卫生健康局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.65万元，支出决算为3.49万元，完成预算的95.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的91.97%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局始终坚持省、市、县厉行节约的原则，严格控制三公经费支出，成效明显，“三公”经费开支数逐年降低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年3.32万元增加0.17万元，增长5.24%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.09万元，下降-4.97%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长18.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度人员增加，公务接待支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 1.78 万元，占 51.10%；公务接待费支出 1.71 万元，占 48.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.78 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于基本公卫、疫情防控、下乡督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.71 万元。其中：

国内接待费支出 1.71 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 25 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 342 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门、乡（镇）人员开展督查、检查、调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**





|    |   |        |        |        |       |       |   |        |   |   |    |    |
|----|---|--------|--------|--------|-------|-------|---|--------|---|---|----|----|
| 栏次 |   | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 431.32 | 211.68 | 219.64 | 11.74 | 26.95 |   | 180.95 |   |   |    |    |

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 9.46 万元，其中：政府采购货物支出 9.46 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

1. 按要求编报项目绩效目标，开展绩效自评。组织召开预算绩效管理工作会议，通报 2021 年单位预算资金绩效管理、自评情况和 2022 年绩效运行监控情况，听取重点项目负责人对绩效目标编制修改完善和绩效运行监控方面的建议意见，将会议结果应用于下年度预算编制和绩效管理改进工作。

2. 加强单位日常绩效运行监控管理。按要求开展项目支出绩效运行监控，不提供虚假数据，不瞒报、虚报，不敷衍应付。

#### （二）部门整体支出自评结果

整体支出自评综述，部门职能职责目标完成情况，由部门统一公开，易门县卫生健康局（本级）无数据。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一易门县推进爱国卫生“7个专项行动”经费项目绩效情况：2021年通过集中开展爱国卫生7个专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，不断改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚；

2. 项目二易门县乡镇卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程专项资金项目绩效情况：2021年完成医疗污水及废物处理的管理，预防疾病传播，防治环境污染。完善管理制度，加强实施设备的管理、维护，保证实施正常运转；医疗污水监测达标排放。医疗废物按照相关标准收集、运送、贮存、处置；

3. 项目三计划生育家庭“奖优免补”项目补助资金项目绩效情况：2021年上级预算资金330万元，实际发放8568人，共计316.1105万元。其中：农村独生子女家庭奖励扶助金840人85.356万元。特别扶助176人84.7392万元，农村计划生育特别扶助（其他家庭）45人10.8万元，失独家庭一次性抚恤金8人1.7万元，城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助136人6.954万元，农业人口

独生子女家庭一次性奖励金 42 人 1.785 万元，新农合补助 6185 人 95.2374 万元，教育奖学金 510 人 26.2769 万元，独生子女保健费 626 人 3.262 万元；

4. 项目四完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳税费专项资金项目绩效情况：根据第十七届人民政府第 101 次常务会议精神，我单位依法依规做好不动产权过户和证照办理手续，此项资金用于第 0000135 号、第 0000137 号、第 0000138 号、第 0000139 号不动产权转让过户缴纳税费；

5. 项目五完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴土地出让金专项资金项目绩效情况：根据第十七届人民政府第 101 次常务会议精神，我单位依法依规做好不动产权过户和证照办理手续，此项资金用于第 0000135 号、第 0000137 号、第 0000138 号、第 0000139 号不动产权转让过户缴纳土地出让金。

## **五、其他重要事项情况说明**

无。

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

易门县卫生健康局（本级）

2022年9月27日

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局（本级）

| 收入               |    |               | 支出              |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 金额            | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额            |
| 栏                | 次  | 1             | 栏               | 次  | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,103,969.57  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,179.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,353,790.00  | 二、外交支出          | 32 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出          | 33 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出        | 34 |               |
| 五、事业收入           | 5  |               | 五、教育支出          | 35 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出        | 36 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |               |
| 八、其他收入           | 8  | 287,200.60    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 297,906.40    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 11,328,926.52 |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 |               |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 3,740,791.60  |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 | 3,426,058.43  |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 |               |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |               |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 |               |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 |               |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 |               |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |               |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 366,219.00    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |               |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |               |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |               |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 53 |               |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 54 |               |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 55 |               |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |               |
| 本年收入合计           | 27 | 12,744,960.17 | 本年支出合计          | 57 | 19,161,080.95 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 58 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 8,410,280.60  | 年末结转和结余         | 59 | 1,994,159.82  |
| 总计               | 30 | 21,155,240.77 | 总计              | 60 | 21,155,240.77 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局（本级）

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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       |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|------------|
|            |   |   |                  |               |               |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |            |
| 类          | 款 | 项 | 次                | 1             | 2             | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8          |
|            |   |   | 合计               | 12,744,960.17 | 12,457,759.57 |        |      |         |      |          | 287,200.60 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 1,179.00      | 1,179.00      |        |      |         |      |          |            |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 1,179.00      | 1,179.00      |        |      |         |      |          |            |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 1,179.00      | 1,179.00      |        |      |         |      |          |            |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 297,906.40    | 297,906.40    |        |      |         |      |          |            |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 297,906.40    | 297,906.40    |        |      |         |      |          |            |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,906.40    | 297,906.40    |        |      |         |      |          |            |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 4,912,805.74  | 4,625,605.14  |        |      |         |      |          | 287,200.60 |
| 21001      |   |   | 卫生健康管理事务         | 3,018,853.22  | 2,780,373.22  |        |      |         |      |          | 238,480.00 |
| 2100101    |   |   | 行政运行             | 3,018,853.22  | 2,780,373.22  |        |      |         |      |          | 238,480.00 |
| 21003      |   |   | 基层医疗卫生机构         | 304,090.02    | 304,090.02    |        |      |         |      |          |            |
| 2100399    |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 304,090.02    | 304,090.02    |        |      |         |      |          |            |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 433,532.60    | 384,812.00    |        |      |         |      |          | 48,720.60  |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务         | 384,812.00    | 384,812.00    |        |      |         |      |          |            |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 48,720.60     |               |        |      |         |      |          | 48,720.60  |
| 21007      |   |   | 计划生育事务           | 672,980.00    | 672,980.00    |        |      |         |      |          |            |
| 2100799    |   |   | 其他计划生育事务支出       | 672,980.00    | 672,980.00    |        |      |         |      |          |            |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 305,120.90    | 305,120.90    |        |      |         |      |          |            |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 163,020.20    | 163,020.20    |        |      |         |      |          |            |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 142,100.70    | 142,100.70    |        |      |         |      |          |            |
| 21016      |   |   | 老龄卫生健康事务         | 178,229.00    | 178,229.00    |        |      |         |      |          |            |
| 2101601    |   |   | 老龄卫生健康事务         | 178,229.00    | 178,229.00    |        |      |         |      |          |            |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 3,740,791.60  | 3,740,791.60  |        |      |         |      |          |            |
| 21203      |   |   | 城乡社区公共设施         | 200,000.00    | 200,000.00    |        |      |         |      |          |            |
| 2120399    |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 200,000.00    | 200,000.00    |        |      |         |      |          |            |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生         | 187,001.60    | 187,001.60    |        |      |         |      |          |            |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生         | 187,001.60    | 187,001.60    |        |      |         |      |          |            |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,353,790.00  | 3,353,790.00  |        |      |         |      |          |            |
| 2120801    |   |   | 征地和拆迁补偿支出        | 3,353,790.00  | 3,353,790.00  |        |      |         |      |          |            |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 3,426,058.43  | 3,426,058.43  |        |      |         |      |          |            |
| 21399      |   |   | 其他农林水支出          | 3,426,058.43  | 3,426,058.43  |        |      |         |      |          |            |
| 2139999    |   |   | 其他农林水支出          | 3,426,058.43  | 3,426,058.43  |        |      |         |      |          |            |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 366,219.00    | 366,219.00    |        |      |         |      |          |            |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 366,219.00    | 366,219.00    |        |      |         |      |          |            |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 355,496.00    | 355,496.00    |        |      |         |      |          |            |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 10,723.00     | 10,723.00     |        |      |         |      |          |            |

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  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局（本级）

| 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 |
|------------|------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |               |              |               |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计         |      |                  | 19,161,080.95 | 8,761,212.14 | 10,399,868.81 |        |      |           |
| 201        |      | 一般公共服务支出         | 1,179.00      |              | 1,179.00      |        |      |           |
| 20199      |      | 其他一般公共服务支出       | 1,179.00      |              | 1,179.00      |        |      |           |
| 2019999    |      | 其他一般公共服务支出       | 1,179.00      |              | 1,179.00      |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 297,906.40    | 297,906.40   |               |        |      |           |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 297,906.40    | 297,906.40   |               |        |      |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,906.40    | 297,906.40   |               |        |      |           |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 11,328,926.52 | 8,097,086.74 | 3,231,839.78  |        |      |           |
| 21001      |      | 卫生健康管理事务         | 2,794,499.72  | 2,787,481.92 | 7,017.80      |        |      |           |
| 2100101    |      | 行政运行             | 2,794,499.72  | 2,787,481.92 | 7,017.80      |        |      |           |
| 21002      |      | 公立医院             | 39,066.97     | 39,066.97    |               |        |      |           |
| 2100299    |      | 其他公立医院支出         | 39,066.97     | 39,066.97    |               |        |      |           |
| 21003      |      | 基层医疗卫生机构         | 304,090.02    | 304,090.02   |               |        |      |           |
| 2100399    |      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 304,090.02    | 304,090.02   |               |        |      |           |
| 21004      |      | 公共卫生             | 3,932,739.91  | 1,303,286.93 | 2,629,452.98  |        |      |           |
| 2100408    |      | 基本公共卫生服务         | 2,629,452.98  |              | 2,629,452.98  |        |      |           |
| 2100409    |      | 重大公共卫生服务         | 462,418.93    | 462,418.93   |               |        |      |           |
| 2100410    |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 840,868.00    | 840,868.00   |               |        |      |           |
| 21007      |      | 计划生育事务           | 3,775,180.00  | 3,358,040.00 | 417,140.00    |        |      |           |
| 2100717    |      | 计划生育服务           | 285,900.00    | 285,900.00   |               |        |      |           |
| 2100799    |      | 其他计划生育事务支出       | 3,489,280.00  | 3,072,140.00 | 417,140.00    |        |      |           |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 305,120.90    | 305,120.90   |               |        |      |           |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 163,020.20    | 163,020.20   |               |        |      |           |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 142,100.70    | 142,100.70   |               |        |      |           |
| 21016      |      | 老龄卫生健康事务         | 178,229.00    |              | 178,229.00    |        |      |           |
| 2101601    |      | 老龄卫生健康事务         | 178,229.00    |              | 178,229.00    |        |      |           |
| 212        |      | 城乡社区支出           | 3,740,791.60  |              | 3,740,791.60  |        |      |           |
| 21203      |      | 城乡社区公共设施         | 200,000.00    |              | 200,000.00    |        |      |           |
| 2120399    |      | 其他城乡社区公共设施支出     | 200,000.00    |              | 200,000.00    |        |      |           |
| 21205      |      | 城乡社区环境卫生         | 187,001.60    |              | 187,001.60    |        |      |           |
| 2120501    |      | 城乡社区环境卫生         | 187,001.60    |              | 187,001.60    |        |      |           |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,353,790.00  |              | 3,353,790.00  |        |      |           |
| 2120801    |      | 征地和拆迁补偿支出        | 3,353,790.00  |              | 3,353,790.00  |        |      |           |
| 213        |      | 农林水支出            | 3,426,058.43  |              | 3,426,058.43  |        |      |           |
| 21399      |      | 其他农林水支出          | 3,426,058.43  |              | 3,426,058.43  |        |      |           |
| 2139999    |      | 其他农林水支出          | 3,426,058.43  |              | 3,426,058.43  |        |      |           |
| 221        |      | 住房保障支出           | 366,219.00    | 366,219.00   |               |        |      |           |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 366,219.00    | 366,219.00   |               |        |      |           |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 355,496.00    | 355,496.00   |               |        |      |           |
| 2210203    |      | 购房补贴             | 10,723.00     | 10,723.00    |               |        |      |           |

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  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局（本级）

| 收 入            |    |               | 支 出             |    |               |               |              |              |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 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  | 9,103,969.57  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,179.00      | 1,179.00      |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,353,790.00  | 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 | 297,906.40    | 297,906.40    |              |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 10,783,127.41 | 10,783,127.41 |              |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 |               |               |              |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,740,791.60  | 387,001.60    | 3,353,790.00 |              |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 | 3,426,058.43  | 3,426,058.43  |              |              |
|                | 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 | 366,219.00    | 366,219.00    |              |              |
|                | 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 |               |               |              |              |
| 本年收入合计         | 27 | 12,457,759.57 | 本年支出合计          | 59 | 18,615,281.84 | 15,261,491.84 | 3,353,790.00 |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 7,871,340.99  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,713,818.72  | 1,713,818.72  |              |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 7,871,340.99  |                 | 61 |               |               |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |               |                 | 62 |               |               |              |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |               |                 | 63 |               |               |              |              |
| 总计             | 32 | 20,329,100.56 | 总计              | 64 | 20,329,100.56 | 16,975,310.56 | 3,353,790.00 |              |

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

| 部门：易门县卫生健康局（本级） |              | 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |              |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |           |           |    |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 支出功能分类科目编码      | 科目名称         | 年初结转和结余           |              |              | 本年收入         |              |              | 本年支出         |               |              |              | 年末结转和结余      |              |              |              |           |           |    |
|                 |              | 合计                | 基本支出结转       | 项目支出结转和结余    | 合计           | 基本支出         | 项目支出         | 基本支出         |               |              | 项目支出         | 合计           | 基本支出结转       | 项目支出结转和结余    |              |           |           |    |
|                 |              |                   |              |              |              |              |              | 小计           | 人员经费          | 公用经费         |              |              |              | 小计           | 项目支出结转       | 项目支出结余    |           |    |
| 类               | 款            | 项                 | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7             | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14        | 15        | 16 |
| 201             | 2019999      | 其他一般公共服务支出        | 1,179.00     |              | 1,179.00     |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |           |           |    |
| 208             | 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 297,906.40   |              | 297,906.40   |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |           |           |    |
| 210             | 2100101      | 卫生健康管理事务          | 7,871,340.99 | 5,582,499.85 | 2,288,841.14 | 4,625,605.14 | 3,638,406.34 | 987,198.80   | 10,783,127.41 | 7,551,287.63 | 6,091,209.47 | 1,460,078.16 | 3,231,838.79 | 1,713,818.72 | 1,669,618.56 | 44,200.16 | 44,200.16 |    |
| 2100101         | 行政运行         |                   |              |              | 2,780,373.22 | 2,773,355.42 | 7,017.80     | 2,780,373.22 | 2,773,355.42  | 2,288,049.83 | 485,305.59   |              | 7,017.80     |              |              |           |           |    |
| 21002           | 公立医院         | 62,996.00         | 62,996.00    |              |              |              |              | 39,066.97    | 39,066.97     | 39,066.97    |              |              | 39,066.97    | 23,929.03    | 23,929.03    |           |           |    |
| 2100299         | 其他公立医院支出     | 62,996.00         | 62,996.00    |              |              |              |              | 39,066.97    | 39,066.97     | 39,066.97    |              |              | 39,066.97    | 23,929.03    | 23,929.03    |           |           |    |
| 21003           | 基层医疗卫生机构     |                   |              |              | 304,090.02   | 304,090.02   |              | 304,090.02   | 304,090.02    | 139,998.74   | 164,091.28   |              |              |              |              |           |           |    |
| 2100399         | 其他基层医疗卫生机构支出 |                   |              |              | 304,090.02   | 304,090.02   |              | 304,090.02   | 304,090.02    | 139,998.74   | 164,091.28   |              |              |              |              |           |           |    |
| 21004           | 公共卫生         | 4,706,144.99      | 2,417,303.85 | 2,288,841.14 | 384,812.00   |              |              | 384,812.00   | 3,401,067.39  | 771,614.32   |              |              | 2,629,452.98 | 1,689,889.69 | 1,645,689.53 | 44,200.16 | 44,200.16 |    |
| 2100408         | 基本公共卫生服务     | 2,288,841.14      |              | 2,288,841.14 | 384,812.00   |              |              | 384,812.00   | 2,629,452.98  |              |              |              | 2,629,452.98 | 1,689,889.69 | 1,645,689.53 | 44,200.16 | 44,200.16 |    |
| 2100409         | 重大公共卫生服务     | 1,742,303.85      | 1,742,303.85 |              |              |              |              | 369,195.29   | 369,195.29    | 402,118.30   |              |              | 402,118.30   | 1,279,881.92 | 1,279,881.92 |           |           |    |
| 2100410         | 突发公共卫生事件应急处理 | 675,000.00        | 675,000.00   |              |              |              |              | 295,900.00   | 295,900.00    | 358,000.00   |              |              | 358,000.00   | 365,804.63   | 365,804.63   |           |           |    |
| 21007           | 计划生育服务       | 3,102,200.00      | 3,102,200.00 |              | 672,980.00   | 255,840.00   | 417,140.00   | 3,775,180.00 | 3,358,040.00  | 3,358,040.00 |              |              | 417,140.00   |              |              |           |           |    |
| 2100717         | 计划生育服务       | 285,900.00        | 285,900.00   |              |              |              |              | 285,900.00   | 285,900.00    | 285,900.00   |              |              |              |              |              |           |           |    |
| 2100799         | 其他计划生育服务支出   | 2,816,300.00      | 2,816,300.00 |              | 672,980.00   | 255,840.00   | 417,140.00   | 3,489,280.00 | 3,072,140.00  | 3,072,140.00 |              |              | 417,140.00   |              |              |           |           |    |
| 21011           | 行政事业单位医疗     |                   |              |              | 305,120.90   | 305,120.90   |              | 305,120.90   | 305,120.90    | 305,120.90   |              |              | 305,120.90   |              |              |           |           |    |
| 2101101         | 行政单位医疗       |                   |              |              | 163,020.20   | 163,020.20   |              | 163,020.20   | 163,020.20    | 163,020.20   |              |              | 163,020.20   |              |              |           |           |    |
| 2101103         | 公务员医疗补助      |                   |              |              | 142,100.70   | 142,100.70   |              | 142,100.70   | 142,100.70    | 142,100.70   |              |              | 142,100.70   |              |              |           |           |    |
| 21016           | 老龄卫生健康事务     |                   |              |              | 178,229.00   |              |              | 178,229.00   | 178,229.00    |              |              |              | 178,229.00   |              |              |           |           |    |
| 2101601         | 老龄卫生健康事务     |                   |              |              | 178,229.00   |              |              | 178,229.00   | 178,229.00    |              |              |              | 178,229.00   |              |              |           |           |    |
| 212             | 21203        | 城乡社区公共设施          | 387,001.60   |              | 387,001.60   |              |              | 387,001.60   | 387,001.60    |              |              |              | 387,001.60   |              |              |           |           |    |
| 21203           | 城乡社区公共设施     | 200,000.00        |              | 200,000.00   |              |              |              | 200,000.00   | 200,000.00    |              |              |              | 200,000.00   |              |              |           |           |    |
| 2120399         | 其他城乡社区公共设施支出 | 200,000.00        |              | 200,000.00   |              |              |              | 200,000.00   | 200,000.00    |              |              |              | 200,000.00   |              |              |           |           |    |
| 21205           | 城乡社区环境卫生     | 187,001.60        |              | 187,001.60   |              |              |              | 187,001.60   | 187,001.60    |              |              |              | 187,001.60   |              |              |           |           |    |
| 2120501         | 城乡社区环境卫生     | 187,001.60        |              | 187,001.60   |              |              |              | 187,001.60   | 187,001.60    |              |              |              | 187,001.60   |              |              |           |           |    |
| 213             | 21399        | 其他农林水支出           | 3,426,058.43 |              | 3,426,058.43 |              |              | 3,426,058.43 | 3,426,058.43  |              |              |              | 3,426,058.43 |              |              |           |           |    |
| 2139999         | 其他农林水支出      | 366,219.00        |              | 366,219.00   |              |              |              | 366,219.00   | 366,219.00    |              |              |              | 366,219.00   |              |              |           |           |    |
| 221             | 22102        | 住房保障支出            | 355,496.00   |              | 355,496.00   |              |              | 355,496.00   | 355,496.00    |              |              |              | 355,496.00   |              |              |           |           |    |
| 22102           | 住房保障支出       | 355,496.00        |              | 355,496.00   |              |              |              | 355,496.00   | 355,496.00    |              |              |              | 355,496.00   |              |              |           |           |    |
| 2210201         | 住房租金支出       | 355,496.00        |              | 355,496.00   |              |              |              | 355,496.00   | 355,496.00    |              |              |              | 355,496.00   |              |              |           |           |    |
| 2210202         | 购房补贴         |                   |              |              | 10,723.00    |              |              | 10,723.00    | 10,723.00     |              |              |              | 10,723.00    |              |              |           |           |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余情况。

## 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

部门：易门县卫生健康局（本级）

| 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         | 3,247,149.13 | 302    | 商品和服务支出   | 1,350,217.41 | 310   | 资本性支出              | 109,860.75 |
| 30101  | 基本工资           | 843,825.00   | 30201  | 办公费       | 599,553.88   | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,211,045.00 | 30202  | 印刷费       | 1,459.00     | 31002 | 办公设备购置             | 52,200.00  |
| 30103  | 奖金             | 226,020.00   | 30203  | 咨询费       |              | 31003 | 专用设备购置             | 57,660.75  |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       | 10.00        | 31005 | 基础设施建设             |            |
| 30107  | 绩效工资           |              | 30205  | 水费        | 3,100.80     | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297,906.40   | 30206  | 电费        | 12,316.47    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30109  | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       | 24,701.91    | 31008 | 物资储备               |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 152,832.20   | 30208  | 取暖费       |              | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 142,100.70   | 30209  | 物业管理费     | 25,200.00    | 31010 | 安置补助               |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 17,923.83    | 30211  | 差旅费       | 22,214.00    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 30113  | 住房公积金          | 355,496.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31012 | 拆迁补偿               |            |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    | 6,727.00     | 31013 | 公务用车购置             |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 30214  | 租赁费       |              | 31019 | 其他交通工具购置           |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3,508,185.74 | 30215  | 会议费       | 7,109.00     | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       | 2,075.00     | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30302  | 退休费            |              | 30217  | 公务接待费     | 17,072.00    | 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           | 405,985.74   | 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       | 354,714.68   | 31204 | 费用补贴               |            |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     | 28,000.00    | 31205 | 利息补贴               |            |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      | 12,865.00    | 31299 | 其他对企业补助            |            |
| 30309  | 奖励金            | 3,102,200.00 | 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 | 17,841.67    | 39906 | 赠与                 |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    | 166,500.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   |              | 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  | 其他商品和服务支出 | 48,757.00    | 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 |                | 6,755,334.87 | 公用经费合计 |           |              |       | 1,460,078.16       |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：易门县卫生健康局（本级）

| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称            | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入         |      |              | 本年支出         |      |      |      | 年末结转和结余 |              |        |           |        |        |
|------------|---|-----------------|---------|--------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|---------|--------------|--------|-----------|--------|--------|
|            |   |                 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计           | 基本支出 | 项目支出         | 合计           | 基本支出 |      |      | 项目支出    | 合计           | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |        |
|            |   |                 |         |        |           |              |      |              |              | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |         |              |        | 小计        | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类          | 款 | 项               | 1       | 2      | 3         | 4            | 5    | 6            | 7            | 8    | 9    | 10   | 11      | 12           | 13     | 14        | 15     | 16     |
|            |   | 合计              |         |        |           | 3,353,790.00 |      | 3,353,790.00 | 3,353,790.00 |      |      |      |         | 3,353,790.00 |        |           |        |        |
| 212        |   | 城乡社区支出          |         |        |           | 3,353,790.00 |      | 3,353,790.00 | 3,353,790.00 |      |      |      |         | 3,353,790.00 |        |           |        |        |
|            |   | 国有土地使用权出让收入安排支出 |         |        |           | 3,353,790.00 |      | 3,353,790.00 | 3,353,790.00 |      |      |      |         | 3,353,790.00 |        |           |        |        |
|            |   | 征地和拆迁补偿支出       |         |        |           | 3,353,790.00 |      | 3,353,790.00 | 3,353,790.00 |      |      |      |         | 3,353,790.00 |        |           |        |        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

## 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县卫生健康局（本级）

| 项          |      |   | 目  | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------------|------|---|----|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
|            |      |   |    | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   | 次  | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
| 类          | 款    | 项 | 合计 |         |    |    |      |      |         |    |    |
|            |      |   |    |         |    |    |      |      |         |    |    |

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

空表无数据

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县卫生健康局（本级）

金额单位：元

| 项 目<br>栏 次                                                                                                             | 行次 | 预算数       | 决算统计数        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|
|                                                                                                                        |    | 1         | 2            |
| 一、“三公”经费支出                                                                                                             | 1  | —         | —            |
| （一）支出合计                                                                                                                | 2  | 36,472.00 | 34,913.67    |
| 1. 因公出国（境）费                                                                                                            | 3  |           |              |
| 2. 公务用车购置及运行维护费                                                                                                        | 4  | 19,400.00 | 17,841.67    |
| （1）公务用车购置费                                                                                                             | 5  |           |              |
| （2）公务用车运行维护费                                                                                                           | 6  | 19,400.00 | 17,841.67    |
| 3. 公务接待费                                                                                                               | 7  | 17,072.00 | 17,072.00    |
| （1）国内接待费                                                                                                               | 8  | —         | 17,072.00    |
| 其中：外事接待费                                                                                                               | 9  | —         |              |
| （2）国（境）外接待费                                                                                                            | 10 | —         |              |
| （二）相关统计数                                                                                                               | 11 | —         | —            |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）                                                                                                       | 12 | —         |              |
| 2. 因公出国（境）人次（人）                                                                                                        | 13 | —         |              |
| 3. 公务用车购置数（辆）                                                                                                          | 14 | —         |              |
| 4. 公务用车保有量（辆）                                                                                                          | 15 | —         | 1            |
| 5. 国内公务接待批次（个）                                                                                                         | 16 | —         | 25           |
| 其中：外事接待批次（个）                                                                                                           | 17 | —         |              |
| 6. 国内公务接待人次（人）                                                                                                         | 18 | —         | 342          |
| 其中：外事接待人次（人）                                                                                                           | 19 | —         |              |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个）                                                                                                      | 20 | —         |              |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人）                                                                                                      | 21 | —         |              |
| 二、机关运行经费                                                                                                               | 22 | —         | 1,460,078.16 |
| （一）行政单位                                                                                                                | 23 | —         | 1,460,078.16 |
| （二）参照公务员法管理事业单位                                                                                                        | 24 | —         |              |
| 注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |    |           |              |
| 2. “机关运行经费”为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公用经费支出。                                                             |    |           |              |

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

|                       |                  |         |  |
|-----------------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况              | (一) 部门概况         |         |  |
|                       | (二) 部门绩效目标的设立情况  |         |  |
|                       | (三) 部门整体收支情况     |         |  |
|                       | (四) 部门预算管理制度建设情况 |         |  |
|                       | (五) 严控“三公经费”支出情况 |         |  |
| 二、绩效自评工作情况            | (一) 绩效自评的目的      |         |  |
|                       | (二) 自评组织过程       | 1. 前期准备 |  |
|                       |                  | 2. 组织实施 |  |
| 三、评价情况分析综合评价结论        |                  |         |  |
| 四、存在的问题和整改情况          |                  |         |  |
| 五、绩效自评结果应用            |                  |         |  |
| 六、主要经验及做法             |                  |         |  |
| 七、其他需说明的情况            |                  |         |  |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |                  |         |  |

空表无数据



## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：易门县卫生健康局（本级）

|                                               |            |      |          |      |        |            |             |               |
|-----------------------------------------------|------------|------|----------|------|--------|------------|-------------|---------------|
| 部门名称                                          |            |      |          |      |        |            |             |               |
|                                               |            | 内容   |          |      |        | 说明         |             |               |
| 部门总体目标                                        | 部门职责       |      |          |      |        |            |             |               |
|                                               | 总体绩效目标     |      |          |      |        |            |             |               |
| 一、部门年度目标                                      |            |      |          |      |        |            |             |               |
| 财年                                            | 目标         |      |          |      | 实际完成情况 |            |             |               |
| 2021                                          |            |      |          |      |        |            |             |               |
| 2022                                          |            |      |          |      | ---    |            |             |               |
| 2023                                          |            |      |          |      | ---    |            |             |               |
| 二、部门年度重点工作任务                                  |            |      |          |      |        |            |             |               |
| 任务名称                                          | 项目级次       | 主要内容 | 批复金额（万元） |      |        | 实际支出金额（万元） | 预算执行率       | 预算执行偏低原因及改进措施 |
|                                               |            |      | 总额       | 财政拨款 | 其他资金   |            |             |               |
|                                               |            |      |          |      |        |            |             |               |
| 三、部门整体支出绩效指标                                  |            |      |          |      |        |            |             |               |
| 一级指标                                          | 二级指标       | 三级指标 | 指标性质     | 指标值  | 度量单位   | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |               |
| 产出指标                                          | 数量指标       |      | ----     |      |        |            |             |               |
|                                               | 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     |      |          |      |        |            |             |               |
|                                               | 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等 |      |          |      |        |            |             |               |
| 其他需说明事项                                       |            |      |          |      |        |            |             |               |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                      |            |      |          |      |        |            |             |               |
| 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |            |      |          |      |        |            |             |               |

空表无数据

# 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县卫生健康局（本级）

|              |                                                                                                                                                                                          |        |        |                                                                                                                 |       |          |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 项目名称         | 易门县推进爱国卫生“7个专项行动”经费                                                                                                                                                                      |        |        |                                                                                                                 |       |          |      |
| 主管部门         | 易门县卫生健康局                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                                                                 | 实施单位  | 易门县卫生健康局 |      |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                   | 800.00 | 800.00 | 200.00                                                                                                          | 10.00 | 25.00    | 2.50 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                | 800.00 | 800.00 | 200.00                                                                                                          |       | 25.00    |      |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                 |       |          |      |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                 |       |          |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                     |        |        | 实际完成情况                                                                                                          |       |          |      |
|              | 通过集中开展为期一年半的爱国卫生7个专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面推进卫生县城创建达标，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。 |        |        | 2021年通过集中开展爱国卫生7个专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，不断改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚。 |       |          |      |

## 项目支出绩效指标表

| 绩效指标  |           |          | 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                         |
|-------|-----------|----------|-------|----------|------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 指标性质  | 指标值      | 度量单位 |       |       |       |                                     |
|       |           |          |       |          |      |       | 90.00 | 90.00 |                                     |
| 产出指标  | 质量指标      | 裸露垃圾     | =     | 全消除100%  | %    | 1     | 10.00 | 10.00 | 全面消除城乡裸露垃圾                          |
| 产出指标  | 质量指标      | 公共厕所     | =     | 全达标100%  | %    | 1     | 5.00  | 5.00  | 消除城镇旱厕，公共厕所达到标准                     |
| 产出指标  | 质量指标      | 洗手设施     | =     | 全配套100%  | %    | 1     | 5.00  | 5.00  | 完善公共洗手配套设施                          |
| 产出指标  | 质量指标      | 公共场所清洁消毒 | =     | 全覆盖100%  | %    | 1     | 5.00  | 5.00  | 做到公共场所清洁消毒全覆盖                       |
| 产出指标  | 质量指标      | 餐饮服务环境卫生 | =     | 全改善100%  | %    | 1     | 5.00  | 5.00  | 改善餐饮服务环境卫生                          |
| 产出指标  | 质量指标      | 农贸市场环境卫生 | =     | 全提升100%  | %    | 1     | 5.00  | 5.00  | 彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状                   |
| 产出指标  | 质量指标      | 健康文明生活方式 | =     | 全参与100%  | %    | 1     | 15.00 | 15.00 | 全面引导全社会形成健康文明新风尚，倡导全民参与“爱国卫生”7个专项行动 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 城乡人居环境   | =     | 全面改善100% | %    | 1     | 30.00 | 30.00 | 通过爱国卫生“7个专项行动”城乡人居环境得到明显改善          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度  | >=    | 90       | %    | 0.9   | 10.00 | 10.00 | 全县人民群众对爱国卫生“7个专项行动”“成果满意”           |

其他需要说明的事项

总分

|  |        |       |      |
|--|--------|-------|------|
|  | 总分值    | 总得分   | 自评等级 |
|  | 100.00 | 92.50 | 优    |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县卫生健康局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |           |        |                                                                                                  |          |       |        |       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                            | 易门县乡镇卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程专项资金                                                                        |           |        |                                                                                                  |          |       |        |       |                                               |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                            | 易门县卫生健康局                                                                                           |           |        | 实施单位                                                                                             | 易门县卫生健康局 |       |        |       |                                               |
| 项目资金<br>(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                                                                                             | 135.00    | 135.00 | 30.00                                                                                            | 10.00    | 22.22 | 2.22   |       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款                                                                                          | 135.00    | 135.00 | 30.00                                                                                            |          | 22.22 |        |       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金                                                                                             |           |        |                                                                                                  |          |       |        |       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金                                                                                               |           |        |                                                                                                  |          |       |        |       |                                               |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预期目标                                                                                               |           |        | 实际完成情况                                                                                           |          |       |        |       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 全面加强医疗污水及废物处理的管理，预防疾病传播，防治环境污染。完善管理制度，加强实施设备的管理、维护，保证实施正常运转；要加强医疗污水监测确保达标排放。医疗废物按照相关标准收集、运送、贮存、处置。 |           |        | 2021年完成医疗污水及废物处理的管理，预防疾病传播，防治环境污染。完善管理制度，加强实施设备的管理、维护，保证实施正常运转；医疗污水监测达标排放。医疗废物按照相关标准收集、运送、贮存、处置。 |          |       |        |       |                                               |
| <b>项目支出绩效指标表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |           |        |                                                                                                  |          |       |        |       |                                               |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |           | 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                                   |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                                                                                               | 三级指标      | 指标性质   | 指标值                                                                                              | 度量单位     |       |        |       |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |           |        |                                                                                                  |          |       | 90.00  | 90.00 |                                               |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                               | 完成卫生院数    | >=     | 7                                                                                                | 家        | 7家    | 50.00  | 50.00 | 完成7个乡镇卫生院医疗污水及废物处理工程                          |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标                                                                                             | 达到排放标准    | >=     | 7                                                                                                | 家        | 7家    | 30.00  | 30.00 | 7个乡镇卫生院污水及废物处理达到排放标准                          |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                                                                                          | 受益群众满意度>% | >=     | 100                                                                                              | %        | 1     | 10.00  | 10.00 | 通过医疗污水及废物处理提档升级工程使乡镇卫生院医疗污水及废物处理达到标准，群众满意度较高。 |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |           |        |                                                                                                  |          |       |        |       |                                               |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |           |        |                                                                                                  |          |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |           |        |                                                                                                  |          |       | 100.00 | 92.22 | 优                                             |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                    |           |        |                                                                                                  |          |       |        |       |                                               |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |           |        |                                                                                                  |          |       |        |       |                                               |

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县卫生健康局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        |       |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------------------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计划生育家庭“奖优免补”项目补助资金        |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        |       |                                           |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                           | 易门县卫生健康局                  |                                                    |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                     | 易门县卫生健康局 |       |        |       |                                           |
| 项目资金<br>(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                    | 330.00                                             | 330.00 | 316.11                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00    | 95.79 | 9.58   |       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款                 | 330.00                                             | 330.00 | 316.11                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 95.79 |        |       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上年结转资金                    |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        |       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金                      |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        |       |                                           |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                      |                                                    |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |        |       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成符合享受“奖优免补”政策的人员全部足额享受补助 |                                                    |        | 2021年上级预算资金330万元，实际发放8568人，共计316.1105万元。其中：农村独生子女家庭奖励扶助金840人85.356万元。特别扶助176人84.7392万元，农村计划生育特别扶助（其他家庭）45人10.8万元，失独家庭一次性抚恤金8人1.7万元，城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助136人6.954万元，农业人口独生子女家庭一次性奖励金42人1.785万元，新农合补助6185人95.2374万元，教育奖学金510人26.2769万元，独生子女保健费626人3.262万元。 |          |       |        |       |                                           |
| <b>项目支出绩效指标表</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        |       |                                           |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                    | 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                               |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                      | 三级指标                                               | 指标性质   | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                      | 度量单位     |       |        |       |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 90.00  | 87.00 |                                           |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                      | “奖优免补”对象兑现                                         | >=     | 98                                                                                                                                                                                                                                                       | %        | 1     | 25.00  | 25.00 | 享受“奖优免补”政策的人员全部足额享受补助                     |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                      | 资金兑现到位率                                            | =      | 100                                                                                                                                                                                                                                                      | %        | 0.9   | 25.00  | 22.00 | 除教育奖学金、农村计划生育特别扶助（其他家庭）在当年兑现外，其余资金都于次年兑现。 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                    | 目标人群政策知晓率                                          | >=     | 95                                                                                                                                                                                                                                                       | %        | 0.98  | 30.00  | 30.00 | 享受“奖优免补”政策的人员对相关政策知晓                      |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标                 | 奖励对象满意度                                            | >=     | 98                                                                                                                                                                                                                                                       | %        | 1     | 10.00  | 10.00 | 享受“奖优免补”政策的人员满意度较高                        |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 由于退征、死亡、户口变化、与其他部门补助交叉、未交医保等原因，实际兑现金额与预算相差13.89万元。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        |       |                                           |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | 100.00 | 96.58 | 优                                         |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                           |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        |       |                                           |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |        |       |                                           |

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县卫生健康局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                               | 完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳税费专项资金                                                                                              |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                        |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                               | 易门县卫生健康局                                                                                                               |           |        | 实施单位                                                                                                     | 易门县卫生健康局 |        |        |        |                        |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                 | 343.12    | 343.12 | 343.12                                                                                                   | 10.00    | 100.00 | 10.00  |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 343.12    | 343.12 | 343.12                                                                                                   |          | 100.00 |        |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金                                                                                                                 |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                                                                                                   |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                        |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预期目标                                                                                                                   |           |        | 实际完成情况                                                                                                   |          |        |        |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 为完善办理行政事业单位房屋转让手续，根据第十七届人民政府第101次常务会议精神，依法依规做好我局不动产过户和证照办理手续，此项资金用于第0000135号、第0000137号、第0000138号、第0000139号不动产转让过户缴纳税费。 |           |        | 根据第十七届人民政府第101次常务会议精神，我单位依法依规做好不动产过户和证照办理手续，此项资金用于第0000135号、第0000137号、第0000138号、第0000139号不动产转让过户缴纳土地出让金。 |          |        |        |        |                        |
| <b>项目支出绩效指标表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                        |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |           | 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            |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                                                                                                   | 三级指标      | 指标性质   | 指标值                                                                                                      | 度量单位     |        |        |        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |           |        |                                                                                                          |          |        | 90.00  | 90.00  |                        |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                   | 不动产户数     | =      | 4                                                                                                        | 个        | 4      | 20.00  | 20.00  | 根据相关的规定，我局按时缴纳房屋转让手续税费 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                                                                   | 相关费用支付及时率 | =      | 100                                                                                                      | %        | 1      | 30.00  | 30.00  | 根据相关的规定，我局按时缴纳房屋转让手续税费 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                                 | 综合使用率     | =      | 100                                                                                                      | %        | 1      | 30.00  | 30.00  | 根据相关的规定，我局按时缴纳房屋转让手续税费 |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                                                              | 人群满意度     | >=     | 95                                                                                                       | %        | 0.96   | 10.00  | 10.00  | 根据相关的规定，我局按时缴纳房屋转让手续税费 |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                        |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |           |        |                                                                                                          |          |        | 总分值    | 总得分    | 自评等级                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |           |        |                                                                                                          |          |        | 100.00 | 100.00 | 优                      |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                                        |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                        |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                        |

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县卫生健康局（本级）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                               | 完善办理行政事业单位房屋转让手续应缴纳土地出让金专项资金                                                                                              |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                         |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                               | 易门县卫生健康局                                                                                                                  |           |        | 实施单位                                                                                                     | 易门县卫生健康局 |        |        |        |                         |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                    | 335.38    | 335.38 | 335.38                                                                                                   | 10.00    | 100.00 | 10.00  |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                 | 335.38    | 335.38 | 335.38                                                                                                   |          | 100.00 |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上年结转资金                                                                                                                    |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                                                                                                      |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预期目标                                                                                                                      |           |        | 实际完成情况                                                                                                   |          |        |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 为完善办理行政事业单位房屋转让手续，根据第十七届人民政府第101次常务会议精神，依法依规做好我局不动产过户和证照办理手续，此项资金用于第0000135号、第0000137号、第0000138号、第0000139号不动产转让过户缴纳土地出让金。 |           |        | 根据第十七届人民政府第101次常务会议精神，我单位依法依规做好不动产过户和证照办理手续，此项资金用于第0000135号、第0000137号、第0000138号、第0000139号不动产转让过户缴纳土地出让金。 |          |        |        |        |                         |
| <b>项目支出绩效指标表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                         |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |           | 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             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                                                                                                      | 三级指标      | 指标性质   | 指标值                                                                                                      | 度量单位     |        |        |        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |           |        |                                                                                                          |          |        | 90.00  | 90.00  |                         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                      | 不动产数      | =      | 4                                                                                                        | 个        | 4      | 20.00  | 20.00  | 已按照相关程序按时完成不动产过户和证照办理手续 |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                                                                      | 相关费用支付及时率 | =      | 100                                                                                                      | %        | 100    | 30.00  | 30.00  | 已按照相关程序按时完成不动产过户和证照办理手续 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标                                                                                                                    | 综合使用率     | =      | 100                                                                                                      | %        | 100    | 30.00  | 30.00  | 已按照相关程序按时完成不动产过户和证照办理手续 |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                                                                 | 人群满意度     | >=     | 95                                                                                                       | %        | 96     | 10.00  | 10.00  | 已按照相关程序按时完成不动产过户和证照办理手续 |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                         |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |           |        |                                                                                                          |          |        | 总分值    | 总得分    | 自评等级                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |           |        |                                                                                                          |          |        | 100.00 | 100.00 | 优                       |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                                                                                                           |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                         |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |           |        |                                                                                                          |          |        |        |        |                         |