

绥滨县卫生健康局汇总

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 绥滨县卫生健康局部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 绥滨县卫生健康局部门 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 绥滨县卫生健康局部门 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	18

第一部分 绥滨县卫生健康局（汇总）部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行卫生健康事业、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，组织制定并实施全县卫生事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）负责组织拟订并实施全县基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效

考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建设。

（七）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出我县基本药物价格的政策建议。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济补助发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生和健康人才建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科工程师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施县重点卫生健康相关科研攻关项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导乡村卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十五）指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病领导小组的日常工作。

绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在绥滨县卫生健康局职责之中。

二、机构设置

绥滨县卫生健康局部门决算包括：绥滨县卫生健康局本级以及所属15家决算单位的汇总决算以及2家未单独核算的事业单位。本部门中，行政单位1家，绥滨县卫生健康局（本级）；事业单位17家，纳入绥滨县卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质
1	绥滨县卫生健康局（本级）	1	行政
2	绥滨县疾病预防控制中心	2	事业
3	绥滨县卫生计生综合监督执法局	2	事业
4	绥滨县妇幼保健院	2	事业
5	绥滨县人民医院	2	事业
6	绥滨县中医院	2	事业
7	绥滨县绥滨镇卫生院	2	事业
8	绥滨县连生乡卫生院	2	事业
9	绥滨县绥东镇卫生院	2	事业
10	绥滨县忠仁镇卫生院	2	事业
11	绥滨县福兴满族乡卫生院	2	事业
12	绥滨县北山乡卫生院	2	事业
13	绥滨县北岗乡卫生院	2	事业
14	绥滨县新富乡卫生院	2	事业
15	绥滨县富强乡卫生院	2	事业
16	绥滨县社区卫生服务中心	2	事业
17	绥滨县计划生育协会	2	事业
18	绥滨县红十字会	2	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 6个，分别为综合办公室、医政药证管理股、人口监测与家庭发展股、基层卫生健康股、疫病预防控制与健康宣传股、法制监督与行政审批股。

绥滨县卫生健康局除绥滨县红十字会和绥滨县计划生育协会未单独核算外有其他15家所属单位，部门决算包括部门本级以及15家单独核算的事业单位以及2家未

单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

绥滨县卫生健康局及合并公开的绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会2家单位2021年末实有人数 563人。其中，行政人员13人，参公4人，事业人员518人，离退休人员28人，与2020年度决算相比，实有人员增加28人，其中：行政人员减少1人，参公人员减少1人，离退休人员增加30人。

第二部分 绥滨县卫生健康局汇总2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

项目	收入			支出		
	年初数	调整数	决算数	年初数	调整数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,331.62	8,191.60	8,191.60	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	4,218.88	8,711.23	8,711.23	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	43.24	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00
合计	10,593.88	17,505.98	17,505.98	0.00	0.00	0.00
项目(按经济分类)	2021年度					
	年初数	调整数	决算数			
一、基本支出	0.00	0.00	0.00			
二、项目支出	0.00	0.00	0.00			
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00			
四、经营支出	0.00	0.00	0.00			
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00			
六、债务利息支出	0.00	0.00	0.00			
七、资本性支出	0.00	0.00	0.00			
八、其他支出	0.00	0.00	0.00			
合计	0.00	0.00	0.00			

二、收入决算表

支出功能分类科目	科目名称	2021年度			事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费			
208	社会保障和就业支出	854.92	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	854.92	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	543.32	543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15,874.21	7,059.84	15,200.00	8,711.23	0.00	0.00	87.94	
21001	卫生健康管理事务	284.52	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	
2100101	行政运行	284.52	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	
21002	公立医院	10,752.02	2,790.88	0.00	7,908.99	0.00	0.00	52.15	
2100201	综合医院	6,671.90	1,761.51	0.00	4,858.25	0.00	0.00	52.15	
2100202	中医(民族)医院	4,058.55	1,007.81	0.00	3,050.74	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,282.18	1,971.64	0.73	285.99	0.00	0.00	23.82	
2100301	城市社区卫生机构	157.37	155.94	0.73	0.00	0.00	0.00	0.69	
2100302	乡镇卫生院	2,038.09	1,728.97	0.00	285.99	0.00	0.00	23.12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	2,196.47	1,660.55	14.47	516.25	0.00	0.00	5.21	
2100401	疾病预防控制机构	806.19	276.16	14.47	515.26	0.00	0.00	0.30	
2100402	卫生监督机构	173.56	167.67	0.00	0.99	0.00	0.00	4.90	
2100403	妇幼保健机构	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	687.64	687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他取得捐赠资金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点或项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

支出决算表

编制单位		2021年度					公开03表	
绥滨县卫生健康局							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
类	款	项	合计					
		20,325.77	17,023.19	2,772.55	530.03	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	854.92	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	854.92	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	543.32	543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17,276.50	13,973.93	2,772.55	530.03	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	11,916.69	10,829.87	1,086.82	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	7,525.73	6,819.17	706.56	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医(民族)医院	4,069.39	4,009.13	60.26	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	321.57	1.57	320.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,243.33	2,132.24	111.10	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,995.66	1,956.64	39.03	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.17	19.09	72.07	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	2,346.50	744.07	1,072.41	530.03	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制中心	822.81	255.74	37.04	530.03	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	171.09	171.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	718.34	0.00	718.34	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	102.86	0.00	102.86	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	271.44	77.26	194.18	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	360.82	0.00	360.82	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	360.82	0.00	360.82	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,417.50	1,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
23401	基础设施建设	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位		2021年度																			
绥滨县卫生健康局																					
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		20,325.77	17,023.19	2,772.55	530.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	854.92	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	854.92	854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	543.32	543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17,276.50	13,973.93	2,772.55	530.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	11,916.69	10,829.87	1,086.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	7,525.73	6,819.17	706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医(民族)医院	4,069.39	4,009.13	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	321.57	1.57	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,243.33	2,132.24	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,995.66	1,956.64	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.17	19.09	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	2,346.50	744.07	1,072.41	530.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制中心	822.81	255.74	37.04	530.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	171.09	171.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	718.34	0.00	718.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	102.86	0.00	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	271.44	77.26	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	360.82	0.00	360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	360.82	0.00	360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	88.58	88.58	0.00																	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表											公开05表 金额单位：万元		
编制单位：绩溪县卫生健康委		项目											
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	9,591.31	5,395.89	1,628.26	1,172.02	0.00	20.00	1,375.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	854.92	277.16	0.00	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	854.92	277.16	0.00	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	34.44	0.00	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	543.32	0.00	0.00	543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8,459.54	4,920.48	1,575.56	588.38	0.00	20.00	1,375.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	267.76	180.66	5.37	77.87	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	267.76	180.66	5.37	77.87	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	3,944.71	2,366.90	204.48	39.53	0.00	20.00	1,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	2,615.33	1,575.61	164.48	21.42	0.00	0.00	853.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	1,007.81	791.29	138.43	18.11	0.00	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	321.57	0.00	1.57	0.00	0.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,945.75	1,765.58	131.47	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	149.94	141.29	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	1,704.64	1,556.55	99.69	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	91.17	68.04	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,799.12	617.02	1,131.04	33.57	0.00	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	282.55	232.55	40.22	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	167.68	144.31	14.10	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	239.98	226.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	714.62	13.86	684.01	14.81	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	102.86	0.00	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	271.44	0.00	255.90	0.00	0.00	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	360.82	0.00	1.80	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	360.82	0.00	1.80	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	141.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	141.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	88.58	0.00	52.70	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		排灌	88.58	0.00	52.70	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他排灌支出	88.58	0.00	52.70	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房租赁支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表											公开06表 金额单位：万元		
编制单位：绩溪县卫生健康委		项目											
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	6,832.72	5,086.72	568.44	789.19	0.00	—	379.37	—	0.00	—	0.00
208		社会保障和就业支出	854.92	277.16	0.00	577.76	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
20805		行政事业单位养老支出	854.92	277.16	0.00	577.76	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2080501		行政单位离退休	34.44	0.00	0.00	34.44	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2080502		事业单位离退休	543.32	0.00	0.00	543.32	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
210		卫生健康支出	5,700.95	4,621.29	515.74	184.55	0.00	—	379.37	—	0.00	—	0.00
21001		卫生健康管理事务	267.76	180.66	5.37	77.87	0.00	—	3.85	—	0.00	—	0.00
2100101		行政运行	267.76	180.66	5.37	77.87	0.00	—	3.85	—	0.00	—	0.00
21002		公立医院	2,857.88	2,153.90	304.48	39.53	0.00	—	359.98	—	0.00	—	0.00
2100201		综合医院	1,908.77	1,422.87	164.48	21.42	0.00	—	300.00	—	0.00	—	0.00
2100202		中医（民族）医院	947.54	731.03	138.43	18.11	0.00	—	59.98	—	0.00	—	0.00
2100299		其他公立医院支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,834.65	1,683.58	102.68	48.40	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2100301		城市社区卫生机构	149.94	141.29	8.65	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2100302		乡镇卫生院	1,665.62	1,523.19	94.03	48.40	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
21004		公共卫生	740.66	603.16	103.21	18.76	0.00	—	15.54	—	0.00	—	0.00
2100401		疾病预防控制中心	255.74	232.85	13.41	9.48	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2100402		卫生监督机构	167.68	144.31	14.10	9.28	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2100403		妇幼保健机构	239.98	226.00	13.98	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	77.26	0.00	61.72	0.00	0.00	—	15.54	—	0.00	—	0.00
213		农林水支出	88.58	0.00	52.70	35.88	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
21305		排灌	88.58	0.00	52.70	35.88	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2130599		其他排灌支出	88.58	0.00	52.70	35.88	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
221		住房租赁支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
22102		住房改革支出	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2210201		住房公积金	188.27	188.27	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：鹤岗市绥滨县卫生健康局											公开07表
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.93		13.36	8.9	4.46	0.56	11.43		11.14	8.9	2.24	0.28
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
编制单位：绥滨县卫生健康局																公开08表
金额单位：万元																
支出功能分类科目编码	科目名称	年初预算和结余			2021年度							年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	本年收入			本年支出				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余	
					合计	基本支出	项目支出	小计	人员经费	公用经费	项目支出					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
229	其他资本支出	1,432.63	1,432.63	0.00	500.00	500.00	0.00	1,917.50	1,917.50	17.50	1,900.00	0.00	15.13	15.13	0.00	0.00
22904	其他非财政拨款基本支出项目资本支出	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他非财政拨款基本支出项目资本支出	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	行政事业单位国有资产购置支出	1,432.63	1,432.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.50	1,417.50	17.50	1,400.00	0.00	15.13	15.13	0.00	0.00
22401	房屋购置支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	基本建设支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	行政事业单位国有资产购置支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	15.13	15.13	0.00	0.00
2240209	其他行政事业单位国有资产购置支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	15.13	15.13	0.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表																						
编制单位：绥滨县卫生健康局																			公开09表			
金额单位：万元																						
支出功能分类科目编码	科目名称	年初预算和结余			2021年度															年末结转和结余		
		合计	结转	结余	本年收入	财政拨款收入			其他收入			其他收入			合计	结转	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	项目支出								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	合计																					

注：绥滨县卫生健康局（汇总）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 绥滨县卫生健康局汇总2021年度部门

决算收支增减变化情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021年度收入总计17505.98万元，年初结转和结余3797.12万元。支出总计20325.77万元，年末结转和结余977.33万元。

(二) 与2020年度决算相比。与上年相比，收入总计减少4522.97万元，减少20.53%；支出总计增加1155.44万元，增长6.03%。主要是受疫情影响。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县卫生健康局部门汇总2021年度收入合计17505.98万元，其中：财政拨款收入8691.60万元，占49.65%；上级补助收入15.20万元，占0.087%；事业收入8711.23万元，占49.76%；其他收入87.94万元，占0.50%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	17505.98	-4522.97	-20.53	新冠疫情影响
1.财政拨款收入	8691.60	-5388.01	-38.27	新冠疫情影响
2.上级补助收入	15.20	+15.20	+100	疫情影响
3.事业收入	8711.23	+1719.00	+24.58	疫情影响
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	87.94	-869.16	-90.81	疫情拨款减少

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县卫生健康局部门汇总2021年度支出合计20325.77万元，其中：基本支出17023.19万元，占83.75%；项目支出2772.55万元，占10.20%；上缴上级支出530.03万元，占2.61%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	20325.97	+1155.44	+6.03	新冠疫情增加支出
1.基本支出	17023.19	+2715.87	+18.98	新冠疫情增加支出
2.项目支出	2772.55	-2090.46	-42.99	新冠疫情减少支出
3.上缴上级支出	530.03	+530.03	100%	新冠疫情增加支出
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。

绥滨县卫生健康局（汇总）2021年度财政拨款收入 8691.60万元，年初财政拨款结转和结余 187.98万元；本年支出 11508.81万元，年末财政拨款结转和结余 820.69万元。

（二）与2020年度决算相比。2021年度财政拨款收入8691.60万元，与上年相比，减少5388.01万元，减少38.27%；2021年度财政拨款支出11508.81万元，与上年相比，增加422.95万元，增长3.82%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2359.98 万元，增长 37.27%；财政拨款支出增加 5169.26 万元，增长 81.54%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8191.60 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2205.27 万元；本年支出 9591.31 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 805.56 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3596.70 万元，减少 30.51%，主要原因是受疫情影响。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1859.98 万元，增长 29.37%。主要原因是受疫情影响。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6339.55 万元，支出决算为 9591.31 万元，完成年初预算的 151.29%。其中：

1. 社会保障和就业支出，年初预算为 539.33 万元，支出决算为 854.92 万元，完成年初预算的 158.52%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动所产生的差异。

2. 卫生健康支出，年初预算为 5612.46 万元，支出决算为

8459.54万元，完成年初预算的150.73%。决算数大于预算数的主要原因：由于受到疫情影响。

3. 农林水支出，年初预算为18.69万元，支出决算为88.58万元，完成年初预算的473.94%。决算数大于预算数的主要原因：受到疫情影响。

4. 住房保障支出，年初预算数为169.07万元，支出决算为188.27万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动所产的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

绥滨县卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8750.22万元，其中：

人员经费5902.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出2847.81万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，绥滨县卫生健康局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为11.43万元，与2020年度决算相比增加7.99万元，增加232.27%；与2021年度预算相比减少2.50万元，

下降 17.95%。

（一）公务用车购置及运行费 11.41 万元。

1.公务用车购置费 8.90 万元，与 2020 年度决算相比增加 8.90 万元，增长 100.00%；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行 2.24 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.87 万元，下降 27.97%；变化的主要原因是严格控制三公经费，与 2021 全年预算相比减少 2.22 万元，下降 49.78%，变化的主要原因是严格控制三公经费。

（二）公务接待费 0.28 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.04 万元，减少 12.50%；变化的主要原因是严格控制三公经费与 2021 全年预算相比减少 0.28 万元，下降 50.00%，变化的主要原因是严格控制三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县卫生健康局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 32.63 万元；本年支出 1917.50 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 15.13 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 1791.31 万元，主要原因是受疫情影响减少防控投入；政府性基金预算财政拨款支出增加 1058.82 万元，主要原因是受疫情影响增加防控投入。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 500.00 万元，主要原因是受疫情影响增加防控投入；政府性基金预算财政拨款支出减少 4422.05 万元，主要原因是受疫情影响减少防控投入。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1917.50万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 其他支出，年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为：受到疫情影响，增加防疫投入。
2. 抗疫特别国债安排的支出，年初预算数为0万元，支出决算为1417.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为：受到疫情影响，增加防疫投入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县卫生健康局国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县卫生健康局（汇总）2021年度机关运行经费支出24.14万元，比2020年决算数增加19.11万元，增加379.92%，主要是新冠疫情防控工作带来的影响。

十一、关于政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元。（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例				
1				
2				
3				
4				

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆23辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金2772.55万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）18个，资金2772.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出2758.59万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金2772.55万元，执行数为2772.55万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：单位职能得到有效发挥。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对18个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2772.55万元，执行数合计2772.55万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“基本公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为718.34万元，执行数为718.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到新冠疫情防控中去，防控效果达到预期目标。

2.“计划生育奖扶、特扶”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为360.82万元，执行数为360.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到享受计划生育奖励扶助、特别扶助人员手中，补助发放达到预期目标。

3“重大公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为102.86万元，执行数为102.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到重大公共卫生项目中去，防控效果达到预期目标。

4、疫情相关项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1590.53万元，执行数为1590.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到疫情防控项目中去，防控效果

达到预期目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2772.55万元，执行数合计2772.55万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“基本公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为718.34万元，执行数为718.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到新冠疫情防控中去，防控效果达到预期目标。

2.“计划生育奖扶、特扶”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为360.82万元，执行数为360.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到享受计划生育奖励扶助、特别扶助人员手中，补助发放达到预期目标。

3“重大公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为102.86万元，执行数为102.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到重大公共卫生项目中去，防控效果达到预期目标。

4、疫情相关项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为

1590.53万元，执行数为1590.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到疫情防控项目中去，防控效果达到预期目标。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

4.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待) 支出。

(三) 公务用车购置及运行费：反映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。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二) 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三) 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

10. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表											
单位名称: 绥滨县卫生健康局											
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准			
一级指标	二级指标		三级指标								
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	37.27	1.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分		
				事业收入预决算差异率	5	106.48	0.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分		
				其他收入预决算差异率	5	102.90	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分		
				年初结转和结余预决算差异率	5	1,229.75	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)		
				人员经费预决算差异率	4	-6.67	3.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为		
				公用经费预决算差异率	3	2,462.38	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分			
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分			
			财政拨款结转和结余率	10	6.66	9.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减			
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
	10	预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5	-17.97	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。			
			财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	11.21	0.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、			5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。				
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-2.35	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%		
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%		
		5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0			
合计	100	-	100	-	100	-	70.5	-			

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 浚县卫生健康局

部门名称		浚县卫生健康局		评价年度	2021年			
部门预算支出		246.45万元		部门决算支出	万元			
部门负责人		于家群		联系电话	15146822660			
部门财务负责人		于家群		联系电话	15146822660			
部门职能概述		贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规,以及标准、规章,组织拟订并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革。负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。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,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。负责组织实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。负责全县计划生育管理和服务工作。指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。贯彻执行国家、省中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准。指导县计划生育协会的业务工作,完成县委、县政府交办的其他任务。						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2.政府采购执行率		政府采购执行额与预算额的比率				
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 \geq 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分,得10分,否则扣2分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	整改率 \geq 100,得10分,否则扣2分	整改率 \geq 100		
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益						
		2.社会效益	25	救死扶伤、防病治病,实行革命的人道主义,保护和修复劳动力,提高人口素质,促进生产力发展,推动社会进步	卫生健康法律、法规执行率 \geq 100%,得25分,否则扣2分	执行率 \geq 100		
	3.服务对象满意度	5	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%,得5分,否则扣2分	群众满意率 \geq 90%			
合计			100					
预算部门意见:				(签章) 2021年6月15日				
财政主管科室批复意见:				(签章) 2021年6月15日				

于家群
印



3. 项目（专项）支出绩效自评表

绩效附件1:



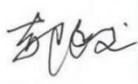
项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目基本情况	项目名称	2021年绥滨县人民医院物业管理费项目绩效				
	项目单位	绥滨县人民医院	项目单位财务负责人	王艳坤	联系电话	13199610002
	主管部门	卫生健康局	部门财务负责人	艾红霞	联系电话	15545911567
	项目预算	58.80 万元				
	项目起止时间	开始时间： 2021年1月1日		完成时间： 2021年12月31日		
	项目概况	绥滨县人民医院综合楼、动力中心楼、后勤办公用房委托物业公司提供管理服务。				
项目绩效目标		目标1：提供物业服务；目标2：保证办公环境；目标3：维持秩序				
项目绩效目标细	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价分值	
	项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	项目绩效目标是否明确（2.5分）		
			项目管理	项目是否有明确的实施计划（2.5分）		
		资金管理指标	财务制度	项目是否有健全的财务管理制度（2.5分）		
			资金使用	项目资金是否使用规范（2.5分）		
	产出指标	数量指标	安全隐患	是否发生治安事件（10分）		
			安全隐患	未发生火灾事件（10分）		
			安全防范培训	是否进行安全防范培训（10分）		

绩效附件1:

项目支出绩效目标表

化 指 标	5 0 分	质量指标	质量指标	是否发生投诉事件（10分）		
		时效指标	时效指标	项目实施时间2021年1月1日至2021年12月31日（10）		
		成本指标				
	效 果 指 标 4 0 分	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	物业公司维持正常运行，解决人员就业问题（10分）		
		生态效益指标	医疗环境	日常卫生是否按时保洁（10分）		
		可持续影响指标	可持续影响指标	物业工作正常运行（10分）		
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	对社会公众进行满意度调查，达到95%（10分）		
	总分值					
	预算部门意见:   (签章) 2021年6月15日					
财政主管科室批复意见:  (签章) 2021年6月15日						

- 注：1、预算单位将本表一式5份及电子版随同预算一起上报给财政主管科室审核批复。
- 2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定，总分值为100分。
- 3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。
- 4、三级指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

绩效附件1:



项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

项目基本情况	项目名称	2021年滨县中医院物业管理费项目绩效				
	项目单位	滨县中医院	项目单位财务负责人	赵玉芬	联系电话	15246810917
	主管部门	卫生健康局	部门财务负责人	艾红霞	联系电话	15545911567
	项目预算	69.8 万元				
	项目起止时间	开始时间: 2021年1月1日		完成时间: 2021年12月31日		
	项目概况	滨县中医院综合楼、康复楼物业管理费用委托物业公司提供管理服务。				
项目绩效目标		目标1: 提供物业服务 ; 目标2: 保证办公环境 ; 目标3: 维持秩序				
项目绩效目标细化	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价 分值	
	项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	项目绩效目标是否明确 (2.5分)		
			项目管理	项目是否有明确的实施计划 (2.5分)		
		资金管理指标	财务制度	项目是否有健全的财务管理制度 (2.5分)		
			资金使用	项目资金是否使用规范 (2.5分)		
	产出指标	数量指标	安全隐患	是否发生治安事件 (10分)		
			安全隐患	未发生火灾事件 (10分)		
			安全防范培训	是否进行安全防范培训 (10分)		

绩效附件1:

项目支出绩效目标表

指标	50分	质量指标	质量指标	是否发生投诉事件（10分）	
		时效指标	时效指标	项目实施时间2021年1月1日至2021年12月31日（10）	
		成本指标			
效果指标	40分	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	物业公司维持正常运行，解决人员就业问题（10分）	
		生态效益指标	医疗环境	日常卫生是否按时保洁（10分）	
		可持续影响指标	可持续影响指标	物业工作正常运行（10分）	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	对社会公众进行满意度调查，达到95%（10分）	
总分值					
预算部门意见:		张岩松		(签章)	2021年6月15日
财政主管科室批复意见:				(签章)	2021年6月15日

注：1、预算单位将本表一式5份及电子版随同预算一起上报给财政主管科室审核批复。

2、各级指标分值比重可由预算单位与预算部门协商确定，总分为100分。

3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。

4、三级指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。