

2021 年度
伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领
导小组办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室概况

一、部门职责

贯彻落实上级有关卫生健康事业发展的法律、法规、政策、规划，各项医改政策；承担传染病、疫情及各类突发公共卫生事件预防控制和应急处置；负责老龄健康、妇幼健康工作；承担职业健康监测、防控等管理工作；落实医疗机构、医疗服务行业管理、人口家庭服务、计划生育服务管理、中医管理；指导辖区医疗机构落实公共卫生、妇幼保健、免疫规划、基本药物制度、疾病预防控制、开展健康教育、卫生科学知识宣传等。

二、机构设置

伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室内设机构 6 个，包括：办公室、基层卫生科、疾病预防控制科、人口监测与家庭发展科、妇幼保健与老龄科、监督执法科。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室本级），具体包含：

- 1、伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公

室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3845.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.96
	9		九、卫生健康支出	40	3935.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	3845.35	本年支出合计	58	3974.16
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	128.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3974.16	总计	62	3974.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3845.35	3845.35					
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96					
20899	其他社会保障和就业支出	38.96	38.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.96	38.96					
210	卫生健康支出	3,806.39	3,806.39					
21001	卫生健康管理事务	31.00	31.00					
2100101	行政运行	31.00	31.00					
21003	基层医疗卫生机构	383.13	383.13					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.13	383.13					
21004	公共卫生	2,954.25	2,954.25					
2100401	疾病预防控制机构	71.00	71.00					

2100408	基本公共卫生服务	2,122.20	2,122.20					
2100409	重大公共卫生服务	21.80	21.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	479.81	479.81					
2100499	其他公共卫生支出	259.44	259.44					
21007	计划生育事务	430.34	430.34					
2100716	计划生育机构	13.34	13.34					
2100717	计划生育服务	415.37	415.37					
2100799	其他计划生育事务支出	1.63	1.63					
21013	医疗救助	7.67	7.67					
2101301	城乡医疗救助	7.67	7.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3974.16	31.00	3943.16			
208	社会保障和就业支出	38.96	0.00	38.96			
20899	其他社会保障和就业支出	38.96	0.00	38.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	38.96	0.00	38.96			
210	卫生健康支出	3,935.20	31.00	3904.20			
21001	卫生健康管理事务	31.00	31.00	0.00			
2100101	行政运行	31.00	31.00	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	383.13	0.00	383.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.13	0.00	383.13			

21004	公共卫生	3,074.14	0.00	3,074.14		
2100401	疾病预防控制机构	71.00	0.00	71.00		
2100408	基本公共卫生服务	2,242.11	0.00	2,242.11		
2100409	重大公共卫生服务	21.80	0.00	21.80		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	479.81	0.00	479.81		
2100499	其他公共卫生支出	259.42	0.00	259.42		
21007	计划生育事务	431.19	0.00	431.19		
2100716	计划生育机构	13.34	0.00	13.34		
2100717	计划生育服务	415.37	0.00	415.37		
2100799	其他计划生育事务支出	2.48	0.00	2.48		
21013	医疗救助	7.67	0.00	7.67		
2101301	城乡医疗救助	7.67	0.00	7.67		
21099	其他卫生健康支出	8.07	0.00	8.07		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3845.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	38.96	38.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3935.20	3935.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	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、抗疫特别国债安排支出	58			
本年收入合计	27	3845.35	本年支出合计	59	3974.16	3974.16	
年初财政拨款结转和结余	28	128.81	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3947.16	总计	64	3974.16	3974.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 2021 年度

公开 05 表

部门：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3974.16	31	3943.16
208	社会保障和就业支出	38.96	0.00	38.96
20899	其他社会保障和就业支出	38.96	0.00	38.96
2089999	其他社会保障和就业支出	38.96	0.00	38.96
210	卫生健康支出	3,935.20	31.00	3904.20
21001	卫生健康管理事务	31.00	31.00	0.00
2100101	行政运行	31.00	31.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	383.13	0.00	383.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	383.13	0.00	383.13

21004	公共卫生	3,074.14	0.00	3,074.14
2100401	疾病预防控制机构	71.00	0.00	71.00
2100408	基本公共卫生服务	2,242.11	0.00	2,242.11
2100409	重大公共卫生服务	21.80	0.00	21.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	479.81	0.00	479.81
2100499	其他公共卫生支出	259.42	0.00	259.42
21007	计划生育事务	431.19	0.00	431.19
2100716	计划生育机构	13.34	0.00	13.34
2100717	计划生育服务	415.37	0.00	415.37
2100799	其他计划生育事务支出	2.48	0.00	2.48
21013	医疗救助	7.67	0.00	7.67
2101301	城乡医疗救助	7.67	0.00	7.67
21099	其他卫生健康支出	8.07	0.00	8.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12.78	302	商品和服务支出	18.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金		30229	福利费	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		12.78	公用经费合计				18.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：2021 年度我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：伊滨经开区（示范区）卫生健康工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2021 年我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均 3974.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3974.16 万元，增长 100%，主要原因是部门新成立。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3974.16 万元，其中：财政拨款收入 3974.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3974.16 万元，其中：基本支出 31 万元，占 0.78%；项目支出 3943.16 万元，占 99.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3974.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3974.16 万元，增长 100.00%。主要原因是部门新成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3974.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 3974.16 万元。增长 100.00%。主要原因是部门新成立。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3974.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 38.96 万元，占 0.98%；卫生健康支出（类）支出 3935.20 万元，占 99.02%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1943.57 万元，支出决算为 3974.16 万元，完成年初预算的 204.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.08 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 43.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，费用压缩。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 101.59 万元，支出决算为 383.13 万元，完成年初预算的 377.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的有专项

资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 150.50 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 47.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 348.16 万元，支出决算为 2242.11 万元，完成年初预算的 643.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的有专项资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的有专项资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件 应急处理（项）。年初预算为 596.68 万元，支出决算为 479.81 万元，完成年初预算的 80.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 245.10 万元，支出决算为 259.44 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的有专项资金。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.34 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 420.46 万元，支出决算为 415.37 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是资金按照实际数额支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的有专项资金。

12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 76.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按照实际数额支出。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.07 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是上级下达专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31 万元，增长 100.00%。主要原因是部门新成立。

其中：人员经费 12.78 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.78 万元，增加 100.00%。主要原因是部门新成立。主要包括：奖励金。

公用经费 18.22 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.22 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：部门新成立。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度增加 31 万元，增长 100%，主要原因是部门新成立。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 46 个，自评金额 3622.99 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 46 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，46个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：有效提高基层医疗机构服务能力；认真落实基本药物制度，减轻群众就医负担；有效控制新冠疫情、登革热、黑热病等传染病的传播；缓解计划生育家庭实际困难；完善社会保障制度。存在问题：管理制度有待健全，评价结果应用不明显。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 孙梦娜 16668084105

部门(单位)名称：伊滨经开区(示范区)卫生健康工作领导小组办公室								
单位：万元								
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		3622.99	3622.99	3622.99	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	3622.99	3622.99	3622.99		100%	
		财政专户管理资金	0	0	0			
		单位资金	0	0	0			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	以伊滨区建设为引领，以高质量发展为主题，以健康伊滨建设为主线，持续推进健康伊滨建设，统筹做好新冠疫情防控和卫生健康工作，为伊滨区建设提供坚强健康保障。			已完成			
	目标 2:	医疗资源布局进一步优化，医疗机构服务水平服务能力进一步提升，			已完成			
	目标 3:	深入开展爱国卫生运动，全民健康素养水平稳步提高。			已完成			
年度 主要	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	持续抓好常态化疫情防控工作			已完成			

任务		任务 2:	规范实施两癌两筛民生实事			已完成			
		任务 3:	加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室建设，提升基层服务能力			已完成			
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入 管 理 指 标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	好	2	2		
			工作任务科学性	科学	好	2	2		
			绩效指标合理性	合理	好	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	好	2	2		
			专项资金细化率	≥95%	≥95%	2	2		
			预算调整率	≤10%	≤10%	2	2		
			结转结余率	≤10%	0	2	2		
			“三公经费”控制率	≤5%	0	2	2		
			政府采购执行率	≥100%	≥100%	2	2		
			决算真实性	真实	好	2	2		
			资金使用合规性	合规	好	2	2		
			管理制度健全性	健全	好	2	2		
			预决算信息公开性	公开	好	1	1		
			资产管理规范性	规范	好	1	1		
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	=100%	1	1				

			绩效自评完成率	=100%	=100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	=100%	=100%	1	1	
			评价结果应用率	=100%	=100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%	≥95%	15	15	
			重点工作 2 计划完成率	≥90%	≥95%	15	15	
			重点工作 3 计划完成率	≥95%	好	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	好	4	4		
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	好	4	4		
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	好	4	4		
效益指标	35	履职效益	经济效益	对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围	好	15	13	
			社会效益	资金占用少，成本支出少	≥95%	15	14	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	好	9	9		
		服务对象满意度	≥95%	好	9	9		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100% -90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。