东乡族自治县卫生健康局2021年度部门决算

情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

东乡县卫生健康局接受县委、县政府的直接领导，贯彻落实国务院、省州卫生健康部门关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导

**（二） 机构设置**

**1、部门职责**

（一）贯彻落实国务院、省州、县关于卫生健康工作的法律法规和方针政策。负责起草全县卫生健康事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，拟订有关规范性文件并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改草，贯彻落实国务院、省州、县关于深化医药卫生体制政革工作的政策、措施。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（三）负责协调制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并协调组织实施。负责制定全县卫生应急和救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）贯彻落实国家、省上、州上药物政策和国家基本药物制度，指导落实全县基本药物的采购、配送、使用政策措施。

（六）负责职责范国内的职业卫生、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测、调查、评佔和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责全县医疗机构和医疗服务行业管理。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规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。

（八）组织实施全县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。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。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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。做好计划生育药具的计划、供应、管理工作。

（九）负责制定基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施并组织实施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十一）负责贯彻执行中医药工作法律、法规和规章；组织实施中医药技术标准、机构建设标准和专科（专病）建设；负责中医药医疗、预防、保健、康复等技术服务和行业准入、评价、监督管理工作，组织名中医培养和评选；推广普及中医药适宜技术。

（十二）承担县级保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）负责局机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理。

（十五）指导东乡族自治县计划生育协会的业务工作。

（十六）完成县委、县政府和省、州卫生健康部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康东乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转摸式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十八）有关职责分工。

1．与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套街接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和我省人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，完善人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实国家人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2．与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3．与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐息的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4．与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

**2、机构设置**

（一）综合办公室。承担机关和直属单位的干部人事管理、机构编制、文稿起草、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作；拟订全县卫生健康人才发展规划；负责全县卫生健康专业人员初中级资格、护士执业资格考试报名工作；制定机关各项工作制度，承担文电、会务、保密、机要、信访、政务公开、督查督办等工作；组织年度业务工作目标责任考核、重大事项督察督办工作；负责党工委日常事务性工作；开展理论学习、民主生活会等组织工作；指导各基层党支部建设、发展党员、党费缴纳等党务工作；组织开展党员政治思想教育和管理；承办奖励和违纪党员处分事宜；完成党工委交办的其他工作任务。

（二）财务核算股（采购办、后勤中心）。承担机关和预算单位预决算、财务和资产管理等工作。负责编制卫生健康事业、专项经费的年度计划和中长期需求计划；管理全县大型医用设备配置；负责拟定本系统财务管理制度；负责各医疗机构基本公共卫生、计划生育等相关经费拨付工作；负责对局机关及下属单位的财务收支情况进行核算、审计监督，对专项资金进行跟踪审计；负责各医疗机构采购手续的上报审批及局机关后勤管理工作。

（三）发展规划统计股（信息中心）。负责全县卫生健康工作长期发展规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康系统资源配置与服务体系建设；负责协调落实卫生建设项目及行业对口帮扶工作；负责编制全县卫生健康项目建设整体规划；负责修订或制订卫生健康项目管理工作制度，建立健全项目管理的体系；组织、指导全县卫生健康项目建设的实施，并提供项目管理咨询服务；负责项目申报、前期准备和资料收集工作；监督项目建设的资金管理、工程进度和质量管理，完成并提供项目进展报告和督导报告；会同相关部门进行卫生健康项目工程的竣工验收和评估；负责全县各医疗机构信息网络建设工作。

（四）疾控和妇幼股(应急办公室)。主要负责拟订并组织实施传染病、地方病、慢性非传染性疾病的防治规划；组织对重大传染病、地方病的综合防治；组织实施国家免疫规划工作；承担指导法定报告传染病疫情信息报告工作；拟订卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和措施；指导突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；负责应急救援物资储备和应急演练工作；负责组织指导对突发公共卫生事件和其他突发事件实施预防控制和紧急医学救援；负责对重大灾害、恐怖、中毒事件及辐射事故等组织实施紧急医学救援；负责拟订全县妇幼卫生健康技术服务规划并组织实施;负责组织实施《母婴保健法》配套法规、规章和规范,依法对妇幼保健和生殖健康专项技术、计划生育技术服务实施监督管理;负责拟订妇幼卫生地方标准;牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作;制定妇幼保健、社区卫生健康、人员岗位、技术服务和信息系统规范并组织实施;规划社区卫生健康服务体系建设并指导实施。

（五）医政管理股（体制改革股、健康权益股、政策法规宣传教育股）。主要负责医疗机构设置初审工作和执业许可，负责医师执业考试和医护人员注册工作；负责医院管理及医疗机构准入制和医疗质量；制定全县卫生人才培训计划，组织医疗卫生单位的培训、进修工作；指导和协调医疗卫生学术团体的工作，组织协调地方性法规、技术规范、标准的拟定工作；负责医疗广告的审核；负责全县卫生健康专业技术人员执业考试报名和执业注册工作；负责全县卫生健康专业技术人员继续教育证书年审工作；负责全县护理人员首次注册及延续注册工作；调解处理医患纠纷，引导群众及患者合理维护权益；负责受理群众来信来访事项，处理上访事宜；负责指导医患纠纷第三方调处工作；维护老年人合法权益，协助做好老年人维权和优待工作；组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。承担全县深化医药卫生体制改革具体工作，贯彻落实省、州、县深化医药卫生体制改革重大政策、措施；承担组织推进公立医院综合改草工作，协调推进建立现代医院管理制度；对各级公立医院综合改革进行考核和评估；贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策标准。开展重点职业病监测、专项查、职业健康风评估和业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。负责贯彻执行有关卫生健康政策和法规；督促检查卫生健康政务公开；调查研究并指导依法管理卫生健康工作；负责卫生健康行政复议和行政案件的应诉工作；督促检查贯彻执行有关法规的重大案件和恶性案件；协调有关部门做好出生人口性别比的治理工作；具体负责有关卫生健康政策、法规、规章的解释与咨询工作；负责卫生健康普法工作，组织宣传卫生健康法律法规和政策规定；负责基本及重大公共卫生工作的指导、督导工作。

（六）基层卫生健康和家庭发展股（老龄健康股）。负责拟定全县农村卫生和社区卫生政策、规划、措施并组织实施；指导推进全县基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作；协调完善计划生育政策并组织实施；指导基层计划生育基础管理和服务工作；拟订全县卫生健康目标管理方案并组织考核、评估。编制全县人口计划生育中长期规划和年度计划；拟定人口和计划生育目标管理责任制并负责考核评估的组织实施；负责并组织实施计划生育抽样调查工作；协同有关部门对人口有关数据进行核实与修定；提出发布人口和计划生育安全预警的建议；负责指导、管理人口和计划生育系统信息化建设；负责全县《生育保健服务证》的审核、发放工作；负责检查、指导、督促、落实基层计划生育发展规划统计方面的各项具体工作；负责研究有关部门的职能、政策和可利用计划生育的资源、措施；负责县委、县政府已出台优惠政策落实的检查指导工作；负责制定和督促落实相关部门的职能、政策，协调有关部门和群众团体、组织出台和落实有利于计划生育的政策、措施；负责全县农村部分计划生育家庭奖励扶助和“少生快富”资金户、项目户的审核上报工作；组织实施全县奖励扶助和少生快富对象的调查摸底、审查审核、汇总上报以及奖励资金发放中的协调、服务工作；负责农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等项目落实工作；负责制定和督促落实相关部门目标责任书的完成情况；贯彻落实县委、县政府和省州业务部门应对老龄化的政策措施；落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；负责全县农业再生育指标的审批、病残儿医学鉴定材料和非农业再生育指标的审核上报工作；承担原县老龄工作委员会的具体工作。

（七）中医药管理股。主要负责贯彻执行有关中医药工作的法律、法规和规章，制定并组织实施中医药发展规划;负责中医医疗机构的规划、设置、监督及管理；负责中医医疗、预防、保健、康复等监督管理工作；组织实施中医人员的考试、考核、资格审查、注册登记；实施中医药科学研究，指导科技攻关和成果推广；负责中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作；负责中医经费管理、中医诊疗设备分配及管理工作；组织、协调、指导中医药学术交流与合作工作。

（八）健康扶贫办公室。承担局机关精准扶贫工作的协调落实，负责健康扶贫政策宣传教育工作。贯彻落实上级部门健康扶贫相关政策措施，拟订本县健康扶贫实施方案，研究制定并组织实施健康帮扶政策措施。

**第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表（万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,812.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.32 |
| 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 | 160.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,570.55 |
|  | 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 | 1,758.98 |
|  | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,812.93 | **本年支出合计** | 58 | 2,910.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 337.97 | 年末结转和结余 | 60 | 240.64 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,150.90 | **总计** | 62 | 3,150.90 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表（万元） |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,812.93** | **2,812.93** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.84 | 110.84 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.44 | 108.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.44 | 108.44 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,522.87 | 2,522.87 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,637.52 | 1,637.52 |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 1,170.05 | 1,170.05 |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 467.47 | 467.47 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 152.70 | 152.70 |  |  |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 152.70 | 152.70 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 46.46 | 46.46 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 46.46 | 46.46 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 586.17 | 586.17 |  |  |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 586.17 | 586.17 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 175.90 | 175.90 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 175.90 | 175.90 |  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |
| 2130506 |  社会发展 | 153.12 | 153.12 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |

表三：支出决算表（万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,910.26** | **1,450.95** | **1,459.31** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.32 | 3.32 | 0 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.32 | 3.32 | 0 |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 3.32 | 3.32 | 0 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.49 | 160.49 | 0 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.44 | 108.44 | 0 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.44 | 108.44 | 0 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2.40 | 2.40 | 0 |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 2.40 | 2.40 | 0 |  |  |  |
| 20816 | 红十字事业 | 49.65 | 49.65 | 0 |  |  |  |
| 2081601 |  行政运行 | 49.65 | 49.65 | 0 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,570.55 | 1,264.36 | 1,306.19 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,637.52 | 1,170.05 | 467.47 |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 1,170.05 | 1,170.05 | 0 |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 467.47 | 0 | 467.47 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 200.38 | 47.68 | 152.70 |  |  |  |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 47.68 | 47.68 | 0 |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 152.70 | 0 | 152.70 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 53.39 | 0 | 53.39 |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2.01 | 0 | 2.01 |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 51.38 | 0 | 51.38 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 46.46 | 0 | 46.46 |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 46.46 | 0 | 46.46 |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 46.63 | 46.63 | 0 |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 46.63 | 46.63 | 0 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 586.17 | 0 | 586.17 |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 586.17 | 0 | 586.17 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 175.90 | 22.78 | 153.12 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 175.90 | 22.78 | 153.12 |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 11.78 | 11.78 | 0 |  |  |  |
| 2130506 |  社会发展 | 153.12 | 0 | 153.12 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 11.00 | 11.00 | 0 |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表（万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,812.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.32  | 3.32  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 110.84  | 110.84  |  |  |
|  | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2522.87  | 2522.87  |  |  |
|  | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 44 | 175.90  | 175.90  |  |  |
|  | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,812.93 | **本年支出合计** | 59 | 2812.93  | 2812.93  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 | 0.00  | 0.00  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,812.93 | **总计** | 64 | 2812.93  | 2812.93  |  |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | **2812.93**  | **1353.62**  | **1459.31**  | **2812.93**  | **1353.62**  | **1459.31**  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  | 3.32  | 3.32  | 0.00  | 3.32  | 3.32  | 0.00  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 |  |  |  | 3.32  | 3.32  | 0.00  | 3.32  | 3.32  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 |  |  |  | 3.32  | 3.32  | 0.00  | 3.32  | 3.32  | 0.00  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 110.84  | 110.84  | 0.00  | 110.84  | 110.84  | 0.00  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 108.44  | 108.44  | 0.00  | 108.44  | 108.44  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 108.44  | 108.44  | 0.00  | 108.44  | 108.44  | 0.00  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 |  |  |  | 2.40  | 2.40  | 0.00  | 2.40  | 2.40  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 |  |  |  | 2.40  | 2.40  | 0.00  | 2.40  | 2.40  | 0.00  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  |  | 2522.87  | 1216.69  | 1306.19  | 2522.87  | 1216.69  | 1306.19  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 |  |  |  | 1637.52  | 1170.05  | 467.47  | 1637.52  | 1170.05  | 467.47  |  |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 |  |  |  | 1170.05  | 1170.05  | 0.00  | 1170.05  | 1170.05  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 |  |  |  | 467.47  | 0.00  | 467.47  | 467.47  | 0.00  | 467.47  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 |  |  |  | 152.70  | 0.00  | 152.70  | 152.70  | 0.00  | 152.70  |  |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 |  |  |  | 152.70  | 0.00  | 152.70  | 152.70  | 0.00  | 152.70  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 |  |  |  | 53.39  | 0.00  | 53.39  | 53.39  | 0.00  | 53.39  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 |  |  |  | 2.01  | 0.00  | 2.01  | 2.01  | 0.00  | 2.01  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 |  |  |  | 51.38  | 0.00  | 51.38  | 51.38  | 0.00  | 51.38  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 |  |  |  | 46.46  | 0.00  | 46.46  | 46.46  | 0.00  | 46.46  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 |  |  |  | 46.46  | 0.00  | 46.46  | 46.46  | 0.00  | 46.46  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 46.63  | 46.63  | 0.00  | 46.63  | 46.63  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 46.63  | 46.63  | 0.00  | 46.63  | 46.63  | 0.00  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 |  |  |  | 586.17  | 0.00  | 586.17  | 586.17  | 0.00  | 586.17  |  |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 |  |  |  | 586.17  | 0.00  | 586.17  | 586.17  | 0.00  | 586.17  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  | 175.90  | 22.78  | 153.12  | 175.90  | 22.78  | 153.12  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 |  |  |  | 175.90  | 22.78  | 153.12  | 175.90  | 22.78  | 153.12  |  |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 |  |  |  | 11.78  | 11.78  | 0.00  | 11.78  | 11.78  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2130506 |  社会发展 |  |  |  | 153.12  | 0.00  | 153.12  | 153.12  | 0.00  | 153.12  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 |  |  |  | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 11.00  | 11.00  | 0.00  |  |  |  |  |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 912.94 | 302 | 商品和服务支出 | 351.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 679.26 | 30201 |  办公费 | 56.44 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 54.62 | 30202 |  印刷费 | 6.98 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 24.00 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.19 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.90 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.44 | 30206 |  电费 | 7.02 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 6.88 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 46.63 | 30208 |  取暖费 | 26.82 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 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 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 21.76 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 11.76 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 3.06 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.44 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 13.63 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 183.78 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 22.78 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 13.01 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 3.45 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.32 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 52.00 | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 5.88 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.04 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,002.39 | 公用经费合计 | 351.24 |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

无

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

1. **2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计2812.9万元，支出总计2910.2万元，与2020年决算数相比，减少14566.1万元，减少517.8%，支出减少15128.4万元，减少519.8%。主要原因是各医疗机构项目资金由原来的直接拨付改为下达指标。

**二、收入决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度收入合计2812.9万元，其中：财政拨款收入2812.9万元，占100%;上级补助收入0元，占0;事业收入0元，占0；经营收入0；附属部门上缴收入0元，占0%；其他收入0，占0。

**三、支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度支出合计2910.3万元，其中：基本支出1450.95万元，占49.9%；项目支出1459.3万元，占50.1%;上缴上级支出0元；经营支出0。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2021年度财政拨款收入2812.93万元，较上年决算数减少14566.1万元，减少517.8%，支出减少15128.4万元，减少519.8%。主要原因是各医疗机构项目资金由原来的直接拨付改为下达指标。

本部门（本单位）2021年度财政拨款支出2910.2万元，较上年决算数支出减少15128.4万元，减少519.8%。主要原因是各医疗机构项目资金由原来的直接拨付改为下达指标。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 2021年度一般公共预算财政拨款支出收入2812.93万元，较上年决算数减少14566.1万元，减少517.8%，主要原因是各医疗机构项目资金由原来的直接拨付改为下达指标。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出3.32元，占0.23%,较年初预算数增加0；

社会保障与就业支出110.84万元，占3.94%,较年初预算数增加0;

卫生健康支出2522.87万元，占89.7%,较年初预算数增加0，

农林水支出175.9万元，占6.3%,较年初预算数增加0。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出1353.62万元。其中：人员经费1002.39万元，较上年减少1004.11万元，主要原因是各基层医疗机构人员及计生专干工资划转至相关单位。公用经费351.24万元，较上年减少69.06万元，主要原因是专项经费减少。

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

无

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

无

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

无

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门（本单位）机关运行经费支出351.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、专用材料费、劳务费、维修维护费、差旅费等。机关运行经费较上年减少69.06万元，主要原因是专项经费减少。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门（本单位）政府采购支出合计591.18万元，其中：政府釆购货物支出591.18万元。

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0，支出0。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年计划生育各项资金项目绩效评价工作，共涉及资金47.808万元。具体情况如下：

**2021年计划生育各项资金项目绩效评价自评报 告**

**一、基本情况**

（一）项目开展情况。全面落实国家“三项制度”和省“奖优免补”计划生育家庭奖励与扶助政策，2021年符合享受农村部分计划生育家庭奖励扶助制度有345人；计划生育家庭特别扶助有27人；特别扶助手术并发症有1人；农村独生子女户父母奖励34户；共惠及407（户），总兑现资金47.808万元，计划生育基本避孕服务项目资金0.5万元。

（二）自评工作情况。评价方式采取自评自查与重点抽查相结合，认真对照绩效评价范围和内容，总结评价了2021年计划生育服务项目推进和任务完成情况。

1. 根据2021年计划生育专项转移支付预算和绩效目标，设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标6项目标，按既定政策标准确定计划生育奖扶目标人数、符合条件申报对象覆盖率100%，补助标准兑现准确率95%以上，资金发放到位率100%，目标人群政策知晓率95%以上，家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高，奖励扶助对象满意度90%以上，整体评估计划生育奖励与扶助政策落实情况。

2. 全县符合享受人数和实际申报人数相比，资格认定准确率：奖励扶助制度99.97%，特别扶助制度100%。

3. 2021年8月10-24日县卫健局核查组对24个乡镇计划生育家庭奖励与扶助政策落实情况开展专项核查，核查了个案申报资料基本按照国家和省要求规范完整，所有扶助对象全部入户走访，资金发放到位100%，群众政策知晓率、满意率达95%以上。

**二、评价内容**

（一）规范资格确认条件和程序。严格按照《国家“三项制度”扶助对象的管理程序》，做到资格认定规范符合程序，严把目标人群资格认定质量关。具体工作:一是自愿申报，由本人自愿提出申请，工作人员对符合条件的对象进行深入细致的调查；二是严格审批程序，做到三级审核三次公示，个人申请村级审议，乡级初审后在乡、村两级公示无异议后上报县卫健局，县级复核录入国家系统后将符合享受对象名册返回乡镇，在乡、村（居）、组同时公示5-7天，确保对象资格认定准确。

（二）坚持“四权分离”运行机制。我县财政局、卫健局、农村信用社对资金的来源与发放，严格实行“四权分离”，加强资金管理，坚持“专款专用，专户管理”的原则，按照省的要求，采用“直通车”形式，由农信社直接将奖扶资金发放到户到人，严禁任何单位或个人以任何理由截留、挪用、抵扣、冒领、贪污扶助金等违规行为。在发放过程中，各部门协作配合，互通工作情况，共同解决资金发放中遇到的问题。通过开展各种检查，各县市奖励资金帐目清楚，管理规范，专项资金专款专用，渠道通畅，兑现到位，享受对象能够按时收到国家的奖励扶助金。

（三）杜绝虚报、错报、漏报情况发生。建立了责任追究机制，把政策执行情况纳入乡镇（街道）目标责任考核，对因领导不力、政策不落实、工作不到位，造成群众应该享受的惠民政策得不到享受的，将追究相关人员责任。乡镇计生专干加强区域内应享受对象身份信息核查工作，尽力做到应享尽享，杜绝迟报、漏报、错报现象。

（四）建立目标人群进入、退出动态监测机制。

1.进入机制。每年乡镇（街道）计生办的工作人员在总人口信息登记台账中将年满59岁的计划生育家庭成员纳入待进范围，跟踪调查他们两年内的婚姻和子女的变化情况，满60岁当年按当时的状况纳入奖扶。

2.退出机制。一是通过三级二次公示，在国家PADIS系统关闭前，将系统名册下载，公示于乡镇、村、村民小组三级，使奖扶对象情况为群众所知，便于监督；二是乡镇、村计生专干对奖扶对象进行随访，在当月例会报告奖扶对象死亡、婚姻和子女变动情况；三是年底乡镇计生办对奖扶对象情况进行年审，入户走访后，将对象死亡和变动情况及时上报县卫生健康局人口家庭股予以退出和变动。

**三、预算文件中绩效目标完成情况**

（一）绩效目标分解下达情况

实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2021年绩效目标任务有：奖励扶助制度345人，补助标准：960元/人/年；特别扶助制度27人，补助标准：伤残4200元/人/年、死亡6000元/人/年；独生子女父母奖励费34人，保健费标准120元/户/年。

（二）绩效项目完成情况

1.项目资金到位情况。2021年计划生育服务项目补助资金共53.1592万元，其中：中央补助41.8万元、省级补助10.32万元。现将配套资金1.0392万元。

2.项目资金执行情况。2021年预计兑现计划生育奖励扶助、特别扶助（手术并发症）、农村独生子女户父母奖励三项资金合计47.808万元，共惠及407户），其中：农村部分计划生育家庭奖励扶助制度345人33.12万元；计划生育家庭特别扶助制度27人14.04万元；特别扶助（手术并发症）1人0.24万元；农村独生子女户父母奖励34户0.408万元，少生快富无自愿项目户。基本避孕服务项目资金0.5万元。

3.项目资金管理情况。县财政局、卫健局和代理发放机构加强资金管理，对奖扶资金发放及时进行清算，确保资金高效使用。

（1）年终资金结余：4.8512万元，其中：奖励扶助0.9616万元，特别扶助0.2976万元，少生快富工程1万元，独生子女父母奖励费2.592万元，全部上缴县级财政国库。

**四、主要经验和做法**

（一）领导重视、精心组织、加强培训。我县实施计划生育服务项目以来得到了县委县政府的高度重视，按照国家和省的要求全面落实各项工作任务。深入乡村，广泛地宣传国家“三项制度”和省“奖优免补”资格条件，做到面上宣传不漏村，对象宣传不漏户，使全州广大群众都知晓奖扶政策。

（二）严把资格认定关，确保奖励对象资格确认准确。加强监督，实行政务、村务公开，将奖励与扶助对象的申报条件、奖励标准向社会公开，奖励对象确认结果向群众公告，落实群众知情权、参与权、监督权，公开县、乡举报电话，畅通利益导向政策诉求渠道，确保符合条件的计划生育家庭享受到国家优先和优惠政策。

（三）加强项目监督管理，确保政策落实到位。2020年通过奖励与扶助政策落实情况专项核查，各乡镇始终把计划生育家庭的利益摆在突出位置，认真开展入户调查、信息核实、审批及公示，对继续享受扶助的对象进行见面确认，能做到资格确认程序规范，资格认定准确，资金发放和管理规范、个案资料管理规范。

五、意见和建议

（一）对偏远少数民族地区，提高国家和省级财政配套资金比例，同时配套一定的工作经费，缓解基层财政压力。

（二）建立计划生育特殊困难家庭帮扶基金，为“少生”家庭上一份保险，待到养老时不愁不靠。

（三）独生子女家庭为国家做出了贡献，由省级以上层面应制定对这些家庭在生活上、健康上、养老上、精神慰藉上的关怀扶助力度较大的政策。

东乡族自治县卫生健康局

2022.05.26

|  |
| --- |
| **2021年计划生育服务项目绩效评价自评表** |
| **填报单位：东乡县卫健局** |
| **计划生育服务项目** | **数量指标** | **资金指标** |
| **目标人数** | **实际发放人数** | **完成率** | **中央资金（万元）** | **省级资金（万元）** |
| **到位数** | **实际执行数** | **执行率** | **到位数** | **实际执行数** | **执行率** |
| **农村部分计划生育家庭奖励扶助制度** | **347** | **345** | **100%** | **27** | **27** | **100%** | **6.4** | **5.4384** | **100%** |
| **计划生育家庭特别扶助制度** | **28** | **28** | **100%** | **11** | **11** | **100%** | **3.22** | **2.9224** | **100%** |
| **西部地区“少生快富”工程** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注：特别扶助28人（15个独生子女死亡，12个独生子女残疾，1个手术并发症）** |

|  |
| --- |
| **附件1** |
| **东乡县2021年度特别扶助（手术并发症）项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 特别扶助（手术并发症）项目绩效自评表 |
| 主管部门 | 东乡县卫健局 | 实施单位 | 东乡县卫健局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 省级执行数： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转移市县执行数： |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | 14.5776 | 14.5776 | 14.28 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：中央资金 | 11 | 11 | 11 | — |  | — |
|  省级资金 | 3.22 | 3.22 | 2.9224 | — |  | — |
|  其他资金（含上年结转结余 | 0.3576 | 0.3576 | 0.3576 | — |  | — |
| **年度总体目标** | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为全县上报的27名特别扶助对象和1名手术并发症患者拨付项目资金 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：特别扶助奖扶金发放 | **28** | 28 | 20 | 20 | 结余0.2976万元上缴财政国库 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：特别扶助奖扶金发放 | 28 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：特别扶助奖扶金发放 | 按时发放 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：特别扶助奖扶金发放 | 元/户/年 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：特别扶助奖扶金发放 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：特别扶助奖扶金发放 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：特别扶助奖扶金发放 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：特别扶助奖扶金发放 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：特别扶助奖扶金发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
| 注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，也包括上年结转资金等。 |
|  2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、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（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 |
|  3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |

|  |
| --- |
| **附件2** |
| **东乡县2021年度奖励扶助项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 奖励扶助项目绩效自评表 |
| 主管部门 | 东乡县卫健局 | 实施单位 | 东乡县卫健局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 省级执行数： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转移市县执行数： |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | 34.0816 | 34.0816 | 33.12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：中央资金 | 27 | 27 | 27 | — |  | — |
|  省级资金 | 6.4 | 6.4 | 5.4384 | — |  | — |
|  其他资金（含上年结转结余 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6816 | — |  | — |
| **年度总体目标** | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为全县345户奖励扶助项目户发放奖扶资金 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：奖励扶助项目户 | **345** | 345 | 20 | 20 | 结余0.9616万元上缴财政国库 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：奖励扶助项目户 | 345 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：奖励扶助项目户 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：奖励扶助项目户 | 960元/户/年 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：奖励扶助项目户 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：奖励扶助项目户 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：奖励扶助项目户 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：奖励扶助项目户 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：奖励扶助项目户 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
| 注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，也包括上年结转资金等。 |
|  2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、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（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 |
|  3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **附件2** |
| **2021年度独生子女父母保健费项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 独生子女父母保健费 |
| 主管部门 | 东乡县卫健局 | 实施单位 | 东乡县卫健局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 省级执行数： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转移市县执行数： |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | 3 | 3 | 0.408 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：中央资金 | 2.4 | 2.4 | 0.3264 | — |  | — |
|  省级资金 | 0.6 | 0.6 | 0.0816 | — |  | — |
|  其他资金（含上年结转结余 |  |  |  | — |  | — |
| **年度总体目标** | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为全县办理独生子女证且年龄未超过16周岁父母发放保健费 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：独生子女父母保健费 | **34** | 34 | 20 | 20 | 结余2.592万元上缴财政国库 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：独生子女父母保健费 | 42 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：独生子女父母保健费 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：独生子女父母保健费 | 120元/户/年 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：独生子女父母保健费 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：独生子女父母保健费 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：独生子女父母保健费 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：独生子女父母保健费 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：独生子女父母保健费 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
| 注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，也包括上年结转资金等。 |
|  2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、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（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 |
|  3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |

|  |
| --- |
| **附件3** |
| **2021年度基本避孕服务项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 基本避孕服务项目 |
| 主管部门 | 东乡县卫健局 | 实施单位 | 东乡县卫健局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  |  | 省级执行数： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 转移市县执行数： |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：中央资金 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | — |  | — |
|  省级资金 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — |  | — |
|  其他资金（含上年结转结余 |  |  |  | — |  | — |
| **年度总体目标** | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为全县自愿节育妇女提供服务 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：基本避孕服务 | **自愿避孕对象** | 100% | 20 | 20 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：基本避孕服务 | 安全 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：基本避孕服务 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：基本避孕服务 | 人 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：基本避孕服务 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：基本避孕服务 | 逐步提高 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：基本避孕服务 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：基本避孕服务 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：基本避孕服务 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
| 注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，也包括上年结转资金等。 |
|  2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、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（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。 |
|  3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |