

# 易门县财政局文件

易财字〔2019〕159号

## 易门县财政局关于2018年度部门决算的批复

易门县卫生和计划生育局：

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《云南省省本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，按照易门县第十七届人民代表大会常务委员会第二十三次会议对《关于易门县2018年财政决算的报告》的审议决议。经审核，现将你部门的决算批复如下：

### 一、2018年度部门收支决算数

（一）核定你部门2018年度年初结转和结余4788937.82元，本年收入233787259.04元，本年支出223593922.14元，用事业基金弥补收支差额859262.56元，结余分配13366771.91元，年末结转和结余2474765.37元。

（二）核定你部门2018年度一般公共预算财政拨款年初结转

和结余2675118.39元，本年收入76640802.58元，本年支出78256427.97元，年末结转和结余1059493.00元。

(三)核定你部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(四)核定你部门2018年度财政专户管理资金年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元。

## 二、决算分析评价和审核存在的问题及工作建议

(一)你部门2018年财政拨款收入预决算差异率为0%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为0%，公用经费预决算差异率为0%。请你部门认真分析差异原因，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支。

(二)你部门2018年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预决算差异率为0%。请你部门认真分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。

(三)你部门2018年财政拨款结转和结余率为0%，财政拨款结转和结余上下年变动率为0%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。请你部门认真分析结转结余原因，

按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

（四）你部门2018年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。请你部门认真分析开支原因，细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。

（五）你部门2018年资产类往来款变动率为0%，负债类往来款变动率为0%。请你部门认真分析往来款结构及形成原因，严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。

（六）你部门2018年事业单位借款变动率为0%。请你部门认真分析借款增加原因，严格按照事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理，严格执行审批程序，不得违反规定举借债务和提供担保。

（七）你部门2018年在职人员控制率为100%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为0%，其他人员增减率为0%。请你部门按照中央关于“财政供养人员只减不增”的要求，核实并加强对在职人员的管理。

（八）你部门2018年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计338万元，（应缴未缴余额较大）。请你部门认真分析原因，按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。

### 三、对部门决算工作的要求

（一）请你部门自财政部门批复本部门决算之日起二十日

内，按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省财政厅关于印发决算信息公开规范的通知》（云财库〔2019〕28号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，在本部门门户网站和省财政厅门户网站“云南省省级财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费决算。

（二）请你部门自接到本文件之日起十五日内，依据省财政厅批复的部门决算（见附件）对所属各预算单位进行批复。批复时，不得随意进行单位之间的决算数据调整及预算科目、收支项目间的数据调整。对所属预算单位决算进行批复后，请及时组织各下属单位按照相关规定公开单位2018年度部门决算和“三公”经费决算。

（三）决算批复后，请于2019年9月25日前将分析评价问题的整改情况及所属预算单位决算的批复、公开情况函告我厅，对因审计事项或决算核查等需要调整账表数据的，原则上调整2019年度账表数据，并按规定程序报财政部门审核、备案。

- 附件：1.收入支出决算批复表  
2.收入决算批复表  
3.支出决算批复表  
4.财政拨款收入支出决算批复表

- 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 8.财政专户管理资金收入支出决算批复表
- 9.2018年度部门决算量化评价表



易门县财政局办公室  
易门县财政局办公室  
易门县财政局办公室  
易门县财政局办公室  
易门县财政局办公室



---

易门县财政局办公室

2019年9月9日印发

---

# 收入支出决算批复表

部门：易门县卫生和计划生育局

财决批复01表  
单位：元

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、财政拨款收入	1	76,640,802.58	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	154,617,767.83	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	2,528,688.63	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	4,628,737.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	215,292,383.09
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	3,672,802.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	233,787,259.04	本年支出合计	58	223,593,922.14
用事业基金弥补收支差额	25	859,262.56	结余分配	59	13,366,771.91
年初结转和结余	26	4,788,937.82	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	3,098,701.58	提取职工福利基金	61	5,123,455.13
项目支出结转和结余	28	1,690,236.24	转入事业基金	62	8,243,316.78
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	2,474,765.37
	31		基本支出结转	65	2,010,373.13
	32		项目支出结转和结余	66	464,392.24
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	239,435,459.42	总计	68	239,435,459.42

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

部门：易门县卫生和计划生育局

财决批复02表  
单位：元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
项目									
合计			233,787,259.04	76,640,802.58	0.00	154,617,767.83	0.00	0.00	2,528,688.63
208		社会保障和就业支出	4,628,737.05	4,628,737.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,346,399.60	4,346,399.60	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	4,346,399.60	4,346,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	25,501.96	25,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	8,744.20	8,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	16,757.76	16,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	256,835.49	256,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	135,746.16	135,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	54,204.71	54,204.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	66,884.62	66,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	225,485,719.99	68,339,263.53	0.00	154,617,767.83	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	2,858,971.11	2,828,366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,688.63
2100101		行政运行	2,858,321.11	2,828,366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.30
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,954.30
21002		公立医院	156,553,238.00	20,948,504.66	0.00	134,749,314.16	0.00	0.00	650.00
2100201		综合医院	116,297,761.97	13,352,792.53	0.00	102,944,969.44	0.00	0.00	855,419.18
2100202		中医(民族)医院	37,340,179.05	5,020,415.15	0.00	31,804,344.72	0.00	0.00	0.00
2100206		妇产医院	440,144.00	100,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,419.18
2100299		其他公立医院支出	2,475,152.98	2,475,152.98	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
21003		基层医疗卫生机构	35,561,890.81	20,703,393.22	0.00	14,238,491.03	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	32,797,628.81	17,939,131.22	0.00	14,238,491.03	0.00	0.00	620,006.56
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,764,262.00	2,764,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,006.56
21004		公共卫生	26,626,434.28	19,973,813.05	0.00	5,629,962.64	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	8,052,331.48	5,399,338.68	0.00	2,229,165.21	0.00	0.00	1,022,658.59
2100402		卫生监督机构	1,346,323.68	1,346,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00	423,827.59
2100403		妇幼保健机构	10,379,694.68	6,978,897.25	0.00	3,400,797.43	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	6,399,432.00	5,810,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	273,632.64	263,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	588,831.00
2100499		其他公共卫生支出	175,019.80	175,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21006		中医药	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医(民族医)药专项	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3,508,485.79	3,508,485.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	185,780.96	185,780.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,956,292.09	1,956,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,366,412.74	1,366,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,376,634.00	3,376,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	296,168.00	296,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

部门：易门县卫生和计划生育局

财决批复03表  
单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			223,593,922.14	211,522,753.07	12,071,169.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,628,737.05	4,628,737.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,346,399.60	4,346,399.60	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	4,346,399.60	4,346,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	25,501.96	25,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	8,744.20	8,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	16,757.76	16,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	256,835.49	256,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	135,746.16	135,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	54,204.71	54,204.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	66,884.62	66,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	215,292,383.09	203,221,214.02	12,071,169.07	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	3,017,972.61	3,017,972.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	2,833,218.61	2,833,218.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	184,754.00	184,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	144,842,621.26	141,285,332.15	3,557,289.11	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	106,475,053.42	105,475,010.71	1,000,042.71	0.00	0.00	0.00
2100202		中医(民族)医院	35,325,168.46	35,325,168.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇产医院	567,246.40	0.00	567,246.40	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	2,475,152.98	485,152.98	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	34,703,171.54	33,555,031.54	1,148,140.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	31,938,909.54	30,790,769.54	1,148,140.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,764,262.00	2,764,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	28,451,037.36	21,378,263.38	7,072,773.98	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	9,177,608.61	9,177,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	1,452,068.59	1,318,723.68	133,344.91	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	9,896,841.77	8,692,951.70	1,203,890.07	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	7,443,516.55	1,717,977.55	5,725,539.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	273,632.64	263,632.64	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	207,369.20	207,369.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医(民族医)药专项	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	392,394.53	99,428.55	292,965.98	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	392,394.53	99,428.55	292,965.98	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3,508,485.79	3,508,485.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	185,780.96	185,780.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,956,292.09	1,956,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,366,412.74	1,366,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,376,634.00	3,376,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	296,168.00	296,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

## 财政拨款收入支出决算批复表

部门：易门县卫生和计划生育局

财决批复04表  
单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	76,640,802.58	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,628,737.05	4,628,737.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	69,954,888.92	69,954,888.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	76,640,802.58	本年支出合计	52	78,256,427.97	78,256,427.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,675,118.39	年末财政拨款结转和结余	53	1,059,493.00	1,059,493.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,675,118.39		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	79,315,920.97	总计	56	79,315,920.97	79,315,920.97	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。  
2. 本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：易门县卫生和计划生育局

财政拨款05表  
单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
		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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,675,118.39	1,196,435.50	1,478,682.89	76,640,802.58	66,228,027.51	10,412,775.07	78,256,427.97	66,614,970.01	11,641,457.96	1,059,493.00	809,493.00	250,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,628,737.05	4,628,737.05	0.00	4,628,737.05	4,628,737.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4,346,399.60	4,346,399.60	0.00	4,346,399.60	4,346,399.60	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	0.00	0.00	0.00	4,346,399.60	4,346,399.60	0.00	4,346,399.60	4,346,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	25,501.96	25,501.96	0.00	25,501.96	25,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	8,744.20	8,744.20	0.00	8,744.20	8,744.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	16,757.76	16,757.76	0.00	16,757.76	16,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	256,835.49	256,835.49	0.00	256,835.49	256,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	135,746.16	135,746.16	0.00	135,746.16	135,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	54,204.71	54,204.71	0.00	54,204.71	54,204.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	66,884.62	66,884.62	0.00	66,884.62	66,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,675,118.39	1,196,435.50	1,478,682.89	68,339,263.53	57,926,488.46	10,412,775.07	69,954,888.92	58,313,430.96	11,641,457.96	1,059,493.00	809,493.00	250,000.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	2,828,366.81	2,828,366.81	0.00	2,781,446.81	2,781,446.81	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,828,366.81	2,828,366.81	0.00	2,781,446.81	2,781,446.81	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	
21002	公立医院	1,127,145.11	0.00	1,127,145.11	20,948,504.66	18,608,360.66	2,340,144.00	21,825,649.77	18,608,360.66	3,217,289.11	250,000.00	46,920.00	250,000.00	
2100201	综合医院	1,000,042.71	0.00	1,000,042.71	13,352,792.53	13,352,792.53	0.00	14,352,835.24	13,352,792.53	1,000,042.71	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医医院	0.00	0.00	0.00	5,020,415.15	4,770,415.15	250,000.00	4,770,415.15	4,770,415.15	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	
2100203	专科医院	127,102.40	0.00	127,102.40	100,144.00	0.00	100,144.00	227,246.40	0.00	227,246.40	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	2,475,152.98	485,152.98	1,990,000.00	2,475,152.98	485,152.98	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	20,703,393.22	19,555,253.22	1,148,140.00	20,217,620.22	19,069,480.22	1,148,140.00	485,773.00	485,773.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	17,939,131.22	16,790,991.22	1,148,140.00	17,453,358.22	16,305,218.22	1,148,140.00	485,773.00	485,773.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	2,764,262.00	2,764,262.00	0.00	2,764,262.00	2,764,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1,212,617.75	1,154,045.95	58,571.80	19,973,813.05	13,499,321.98	6,924,491.07	20,910,430.80	13,927,367.93	6,983,062.87	276,000.00	276,000.00	0.00	
2100401	疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	5,399,338.68	5,399,338.68	0.00	5,297,218.68	5,297,218.68	0.00	102,120.00	102,120.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	58,571.80	0.00	58,571.80	1,346,323.68	1,346,323.68	0.00	1,377,295.48	1,318,723.68	58,571.80	27,600.00	27,600.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	6,978,897.25	5,775,007.18	1,203,890.07	6,832,617.25	5,628,727.18	1,203,890.07	146,280.00	146,280.00	0.00	
2100404	基本公共卫生服务	1,121,696.55	1,121,696.55	0.00	263,632.64	263,632.64	0.00	263,632.64	263,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	32,349.40	32,349.40	0.00	175,019.80	175,019.80	0.00	175,019.80	175,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医(民族医)药专项	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	335,355.53	42,389.55	292,965.98	0.00	0.00	0.00	334,555.53	41,589.55	292,965.98	800.00	800.00	0.00	
2100716	计划生育机构	800.00	800.00	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	334,555.53	41,589.55	292,965.98	0.00	0.00	0.00	334,555.53	41,589.55	292,965.98	800.00	800.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3,508,485.79	3,508,485.79	0.00	3,508,485.79	3,508,485.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	185,780.96	185,780.96	0.00	185,780.96	185,780.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,956,292.09	1,956,292.09	0.00	1,956,292.09	1,956,292.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1,366,412.74	1,366,412.74	0.00	1,366,412.74	1,366,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00	3,672,802.00	3,672,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	296,168.00	296,168.00	0.00	296,168.00	296,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2. 本表批复到明细科目。

3. 本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。







### 部门决算量化评价表

部门：易门县卫生和计划生育局

一级指标		二级指标			计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	26	财政拨款收入预算决算差异率	5		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分为止。
				非财政拨款收入预算决算差异率	10		非财政拨款收入：(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分为止。
				年初结转和结余预算决算差异率	5		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时，扣1分，差异率(绝对值)>100时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算决算差异率	3		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分为止。
				公用经费预算决算差异率	2		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(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10		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分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		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分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		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，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5		财政拨款结转和结余：(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。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		财政收回存量资金：(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*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。
	预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10			“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：(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。
							应收账款+预付账款+其他应收款：(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。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(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。
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6	
				事业单位借款变动率		2		
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3		在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1		一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	—	

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. 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。

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。