

附表1:

部门收支总体情况表

部门名称：四方台区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	354.00	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	246.00
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	19.00
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	89.00
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、项目支出	
五、事业收入		五、教育支出			
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.00		
		九、卫生健康支出	263.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.00		
		二十、粮油物资储备支出			

附表1:

部门收支总体情况表

部门名称：四方台区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十七、社会保险基金支出			
		二十八、灾害防治及应急管理支出			
收 入 总 计	354.00	支 出 总 计	354.00	支 出 总 计	354.00

附表2:

部门收入总体情况表

部门名称：四方台区卫生健康局							
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收	财政专户资金	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
项编码	功能科目项名称	合计					
	合计	354.00	354.00				
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
20805	行政事业单位离退休	69.00	69.00				
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00				
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	263.00	263.00				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	100.00	100.00				
2100101	行政运行	100.00	100.00				
21003	基层医疗卫生机构	42.00	42.00				
2100302	乡镇卫生院	42.00	42.00				
21004	公共卫生	121.00	121.00				
2100401	疾病预防控制机构	40.00	40.00				
2100402	卫生监督机构	81.00	81.00				
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				

附表3:

部门支出总体情况表

部门名称：四方台区卫生健康局		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
项编码	功能科目项名称						
	合计	354.00	354.00				
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
20805	行政事业单位离退休	69.00	69.00				
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00				
2080502	事业单位离退休	31.00	31.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	263.00	263.00				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	100.00	100.00				
2100101	行政运行	100.00	100.00				
21003	基层医疗卫生机构	42.00	42.00				
2100302	乡镇卫生院	42.00	42.00				
21004	公共卫生	121.00	121.00				
2100401	疾病预防控制机构	40.00	40.00				
2100402	卫生监督机构	81.00	81.00				
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门名称：四方台区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	354.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.00
		九、卫生健康支出	263.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、社会保险基金支出	
		二十八、灾害防治及应急管理支出	
收 入 总 计	354.00	支 出 总 计	354.00

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门名称：四方台区卫生健康局		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
项编码	功能科目项名称	
	合计	354.00
208	社会保障和就业支出	69.00
20805	行政事业单位离退休	69.00
2080501	行政单位离退休	9.00
2080502	事业单位离退休	31.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00
210	医疗卫生与计划生育支出	263.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	100.00
2100101	行政运行	100.00
21003	基层医疗卫生机构	42.00
2100302	乡镇卫生院	42.00
21004	公共卫生	121.00
2100401	疾病预防控制机构	40.00
2100402	卫生监督机构	81.00
221	住房保障支出	22.00
22102	住房改革支出	22.00
2210201	住房公积金	22.00

附表6:

一般公共预算基本

部门名称：四方台区卫生健康局

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		354.00
工资福利支出	基本工资	93.00
	津贴补贴	83.00
	奖金	19.00
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	22.00
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	4.50
	印刷费	1.00
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	2.50
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	2.00
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	1.00
	租赁费	
	会议费	
	培训费	1.00
	公务接待费	
	专用材料费	4.00
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	1.00
	委托业务费	

附表6:

一般公共预算基本

部门名称：四方台区卫生健康局

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		354. 00
工资福利支出	基本工资	93. 00
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	2. 00
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	39. 00
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
	其他对个人和家庭的补助支出	50. 00
项目支出	--	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：四方台区卫生健康局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		354.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	39.00
	社会保障缴费	7.00
	住房公积金	4.00
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	3.00
	会议费	
	培训费	1.00
	专用材料购置费	4.00
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	1.00
	其他商品和服务支出	2.00
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	196.00
	商品和服务支出	8.00
	其他对事业单位补助	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：四方台区卫生健康局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	39.00
	其他对个人和家庭的补助	50.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：四方台区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
项编码	功能科目项名称	政府性基金(合计)

说明：2021年四方台区卫生健康局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：四方台区卫生健康局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费	
	维修（护）费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：四方台区卫生健康局		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出	-----	
合计		

说明：2021年四方台区卫生健康局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：四方台区卫生健康局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：四方台区卫生健康局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	工资奖金津补贴	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

说明：2021年四方台区卫生健康局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：四方台区卫生健康局		单位：万元
	预算安排数	备 注
合 计	2.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	2.00	
其中：公务用车运行维护费	2.00	
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类型	财政拨款	资金名称	失独人员特扶补助		
财政局主管科	处室名称	资金属性	资金属性		
主管部门	四方台区政府	主管部门编码	部门显示编码		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
实施单位	四方台区卫生健康局	主管部门联系人	曲双翼		
主管部门联系人办公电话	主管部门联系人办公电话	主管部门联系人手机	主管部门联系人手机		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	总计(合计): 50			
	1. 一般公共预算:	财政拨款(小计)(合计): 50			
	2. 政府性基金:	政府性基金(合计)			
	3. 其他资金:	其他资金			
管理制度、办法及相关部门职责	四方台区卫生健康局具体实施				
近年资金安排额度使用方向和成效	失独人员发放补助				
本年度资金分配计划	本年度发放				
年度总体目标	失独人员补助发放款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	失独人员特扶补助	50
		质量指标	质量指标1	应补尽补	100%
		时效指标	时效指标1	补助时效	1-12月
	成本指标	成本指标1	总成本	50	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益指标	50
		社会效益指标	社会效益指标1	失独人员特扶补助覆盖率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益指标1	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响时效	持续	
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	80%	
		满意度指标2	政府满意度	80%	

绩效目标申报表

资金类型	财政拨款		资金名称	防疫物资及防疫正常运转经费		
财政局主管科	处室名称		资金属性	资金属性		
主管部门	四方台区政府		主管部门编码	部门显示编码		
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	项目终止时间2021年12月		
实施单位	四方台区卫生健康局		主管部门联系人	曲双翼		
主管部门联系人办公电话			主管部门联系人手机	15704692331		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	总计(合计): 10				
	1. 一般公共预算:	财政拨款(小计)(合计): 10				
	2. 政府性基金:	政府性基金(合计)				
	3. 其他资金:	其他资金				
管理制度、办法及相关部门职责	四方台区卫生健康局具体实施					
近年资金安排额度使用方向和成效	防疫物资及防疫正常运转经费					
本年度资金分配计划	在疫情期间, 防疫物资保障					
年度总体目标	防疫物资及防疫正常运转经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	红外体温计	0.08	
			数量指标2	医用N95口罩	0.5	
			数量指标3	医用一次性防护服	0.4	
			数量指标4	医用隔离面罩	0.5	
			数量指标5	医用隔离衣	0.5	
			数量指标6	一次性使用医用帽	0.2	
			数量指标7	医用一次性橡胶手套	0.1	
			数量指标8	一次性鞋套	0.1	
			数量指标9	医用隔离鞋套	0.2	
			数量指标10	84消毒液	0.06	
			数量指标11	防疫护目镜	0.36	
			数量指标12	医用外科口罩	1	
			数量指标13	防疫经费	6	
		质量指标	质量指标1	分发覆盖率	100%	
			质量指标2	合格率	100%	
		时效指标	时效指标1	防疫时限	1-12月	
		成本指标	成本指标1	红外体温计	0.08	
			成本指标2	医用N95口罩	0.5	
			成本指标3	医用一次性防护服	0.4	
			成本指标4	医用隔离面罩	0.5	
			成本指标5	医用隔离衣	0.5	
			成本指标6	一次性使用医用帽	0.2	
			成本指标7	医用一次性橡胶手套	0.1	
			成本指标8	一次性鞋套	0.1	
			成本指标9	医用隔离鞋套	0.2	
			成本指标10	84消毒液	0.06	
			成本指标11	防疫护目镜	0.36	
			成本指标12	医用外科口罩	1	
	成本指标13		防疫经费	6		
	效益指标	经济效益指标	总成本	防疫经费	10	
			经济效益指标1	经济效益	10	
		社会效益指标	社会效益指标1	保障率	100%	
			社会效益指标2	扩散率	0	
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益	100%	
可持续影响指标		可持续影响指标1	可持续时限	当期		
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	80%		
		满意度指标2	政府满意度	80%		