

东山区蔬园乡卫生院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	1
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	5
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
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	12
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	12
十一、	政府采购支出情况说明	12
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	15

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

本院以公共卫生为主，宗旨：为人民身体健康提供预防与保健服务，业务范围：医疗、预防保健、乡村卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

东山区蔬园乡卫生院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。单位内设 11 个职能科室，内科 1 个，口腔科 1 个，中医科 1 个，静点室 1 个，药局 1 个，收款室 1 个，财务室 1 个，公共卫生科室 3 个。

三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 1 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市东山区菜园乡卫生院					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.68	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	15.35	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	31.83
	9		九、卫生健康支出	40	212.57
	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	11.53
	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	252.03	本年支出合计	58	255.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.79	年末结转和结余	60	27.90
	30			61	
总计	31	283.82	总计	62	283.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		252.03	236.68		15.35			
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57					
20805	行政事业单位养老支出	28.57	28.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.23	14.23					
210	卫生健康支出	211.94	196.59		15.35			
21003	基层医疗卫生机构	122.33	106.98		15.35			
2100302	乡镇卫生院	120.20	104.85		15.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.13	2.13					
21004	公共卫生	78.96	78.96					
2100408	基本公共卫生服务	78.68	78.68					
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.29					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					
221	住房保障支出	11.53	11.53					
22102	住房改革支出	11.53	11.53					
2210201	住房公积金	11.53	11.53					

三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		255.93	255.93				
208	社会保障和就业支出	31.83	31.83				
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50				
210	卫生健康支出	212.57	212.57				
21003	基层医疗卫生机构	122.96	122.96				
2100302	乡镇卫生院	120.83	120.83				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.13	2.13				
21004	公共卫生	78.96	78.96				
2100408	基本公共卫生服务	78.68	78.68				
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
221	住房保障支出	11.53	11.53				
22102	住房改革支出	11.53	11.53				
2210201	住房公积金	11.53	11.53				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	236.68	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、国有资本经营预算财政拨款	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	31.83	31.83		
	9		九、卫生健康支出	41	203.87	203.87		
	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	11.53	11.53		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	236.68	本年支出合计	59	247.23	247.23		
年初财政结转和结余	28	30.78	年末财政结转和结余	60	20.23	20.23		
一般公共预算财政拨款	29	30.78		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	267.46	总计	64	267.46	267.46		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次合计	247.23	247.23	
208	社会保障和就业支出	31.83	31.83	
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	203.87	203.87	
21003	基层医疗卫生机构	114.26	114.26	
2100302	乡镇卫生院	112.13	112.13	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.13	2.13	
21004	公共卫生	78.96	78.96	
2100408	基本公共卫生服务	78.68	78.68	
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
221	住房保障支出	11.53	11.53	
22102	住房改革支出	11.53	11.53	
2210201	住房公积金	11.53	11.53	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	172.13	302	商品和服务支出	50.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.56	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.34	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.06	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费		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	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.50	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	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	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	1.35			
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	196.48		公用经费合计				50.75

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次 合计		1	2	3

本单位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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。东山区蔬园乡卫生院 2021 年度部门决算收支总额 283.82 万元，其中：本年收入 252.03 万元，年初结转和结余 31.79 万元；本年支出 255.93 万元，年末结转和结余 27.90 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 37.68 万元，下降 11.72%，主要原因是公卫服务人口下降；支出总额减少 36.07 万元，下降 12.35%，主要原因是公卫服务人口下降；年末结转和结余减少 1.6 万元，下降 5.42%，主要原因是支付外聘人员工资。

二、收入决算增减变化情况说明

东山区蔬园乡卫生院 2021 年度收入合计 252.03 万元，其中：财政拨款收入 236.68 万元，占 93.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15.35 万元，占 6.09%；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%。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	252.03	-27.22	-9.75%	公卫服务人口下降
1.财政拨款收入	236.68	-36.21	-13.27%	公卫服务人口下降
2.上级补助收入				

3.事业收入	15.35	13.93	981.59%	接种新冠疫苗收入
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

东山区蔬园乡卫生院 2021 年度支出合计 255.93 万元，其中：基本支出 255.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。各项支出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	255.93	-36.11	-12.36	公卫经费支出减少
1.基本支出	255.93	-36.11	-12.36	公卫经费支出减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
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。东山区蔬园乡卫生院 2021 年度财政拨款收入 236.68 万元，年初财政拨款结转和结余 30.78 万元；本年支出 247.23 万元，年末财政拨款结转和结余 20.23 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 36.22 万元，下降 13.27%；财政拨款支出减少 39.47 万元，下降 13.76%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 8.27 万元，下降 29.02%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 60.68 万元, 增长 34.48%; 财政拨款支出增加 71.23 万元, 增长 40.47%。

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。东山区蔬园乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 236.68 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 30.78 万元; 本年支出 247.23 万元, 其中, 基本支出 247.23 万元, 项目支出 0 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 20.23 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 36.21 万元, 下降 13.27%, 主要原因是公共卫生服务人口下降; 一般公共预算财政拨款支出减少 39.46 万元, 下降 13.76%, 主要原因是公共卫生服务人口下降。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 60.68 万元, 增长 34.48%, 变化的主要原因是当年公卫经费国家和省级、市级未列入预算; 一般公共预算财政拨款支出增加 71.23 万元, 增长 40.47%, 变化的主要原因是当年公卫经费国家和省级、市级未列入预算。

(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 176.00 万元, 支出决算为 247.23 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 117.56 万元，支出决算为 112.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动；二是节约开支。

2.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 0 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是村医离岗未列入预算；二是村医基本药物未列入预算。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 78.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：当年公卫经费国家和省级、市级未列入预算。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：未列入当年预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员工资上涨。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.08

万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 15.01 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：增加职业年金缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.19 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动；二是增加退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

东山区蔬园乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.23 万元，其中：

人员经费 196.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用支出 50.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费和其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

东山区蔬园乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0,2020 年度决算为 0,2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

东山区蔬园乡卫生院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

东山区蔬园乡卫生院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

东山区蔬园乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。东山区蔬园乡卫生院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，占授予中小企业合同金额的0%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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，占0%（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	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，东山区蔬园乡卫生院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金7.99万元，占一般公共预算项目支出总额的4.53%。

组织对1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7.99万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对1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7.99万元，执行数合计78.96万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

“基本公共卫生服务”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7.99万元，执行数为78.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年公卫服务人口9882人，建立健康档案12628人，完成率达到87.6%；其中糖尿病管理342人，高血压管理860人，孕产妇管理10人，儿童管理164人，健康教育讲座11期，共计508人参加。本年对辖区内村民慢性病和孕产妇儿童健康体检1196人，完成本年绩效考核任务目标。发现的主要问题及原因：一是宣传还不完全到位，村民参加体检意识不够强烈；二是体检环节有时候衔接不够紧凑，导致效果不高。下一步改进措施：一是加强宣传，加强村民健康意识教育；二是加强医务人员的培训，提高自身的业务水平和服务能力。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

4、卫生健康支出：反映用于基层医疗卫生机构方面的支出。

5、住房公积金：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。

6、上年结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门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。

9、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。

10、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。

11、抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准							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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	6	54.48	1.8	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预算完成率	6	0.00	0.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预算完成率	5	0.00	0.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预算完成率	6	0.00	0.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转和结余预算完成率	6	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 偏差率(绝对值)>100%时, 每增加10%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预算完成率	4	14.26	2.8	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预算完成率	5	1,374.63	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率≤0, 得满分; 偏差率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	60	预算执行的有效性	人员经费预算执行偏差率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算执行偏差率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	7.86	9.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	-29.08	10.0	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	6	0.00	6.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			“三公”经费支出预算完成率	6	0.00	6.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率≤0, 得满分; 偏差率>0时, 每增加5%(合)扣减1分, 减至0分为止。		
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员比重	5	0.00	6.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5	0.00	6.0	基本支出: (房屋建筑物购置+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
	财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	6	64.61	0.0	货币资金: (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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				负债状况	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。
			应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年限缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	76.0	—	—	

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标准中, 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

无

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效目标表					
填报单位：（盖章）		东山区蔬园乡卫生院			
项目基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目			
	项目单位	东山区蔬园乡卫生院	项目单位财务负责人	黄敏锋	联系电话 13009976566
	主管部门	东山区卫生健康局	部门财务负责人	贾丽华	联系电话 13349487899
	项目预算	7.99万元			
	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	实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。			
项目绩效目标	目标1：电子健康档案建档率≥75%；目标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；目标3：儿童健康管理率≥90%；目标4：老年人健康管理率≥67%；目标5：高血压患者管理人数规范管理率≥67%；目标6：2型糖尿病患者管理人数规范管理率≥67%；目标7：严重精神障碍规范管理率≥80%；目标8：肺结核患者管理率≥90；目标9：中医药健康管理≥65%；目标10：传染病、突发公共卫生事件报告率≥95%。				
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	依据职能、国家政策、年度工作计划和实际工作需要安排项目预算	1	
		项目管理	内控制度健全，并严格执行，得2分，否则扣1分	2	
	资金管理指标	财务制度	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得3分，否则按项扣分，最多扣3分	3	
		资金使用	虚列支出扣1分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1分，超标开支扣1分，本项最多扣4分	4	

项目绩效目标细化指标	产出指标 50分	数量指标	电子健康档案建档率 ≥75%	电子健康档案建档率≥ 75%，得3分，否则扣1分	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率≥90%	适龄儿童国家免疫规划疫苗 接种率≥90%，3分，否 则扣1分	3
			新生儿访视率、儿童健康 管理率≥90%	新生儿访视率、儿童健康 管理率≥90%，得3分，否 则扣1分	3
			早孕建册率和产后访 视率≥90%	早孕建册率和产后访视率 ≥90%，得3分，否则扣1分	3
			老年人健康管理率≥ 67%	老年人健康管理率≥67%， 得3分，否则扣1分	3
			高血压患者管理人数 规范管理率≥67%	高血压患者管理人数规范 管理率≥67%，得4分，否 则扣1分	4
			2型糖尿病患者管理 人数规范管理率≥67%	2型糖尿病患者管理人数规 范管理率≥67%，得4分， 否则扣1分	4
			严重精神障碍规范管 理率≥80%	严重精神障碍规范管理率 ≥80%，得2分，否则扣1分	2
			肺结核患者管理率≥ 90%	肺结核患者管理率≥90%， 得3分，否则扣1分	3
			老年人、儿童中医药 健康管理≥65%	老年人、儿童中医药健康 管理≥65%，得3分，否则 扣1分	3
			传染病、突发公共卫 生事件报告率≥95%	传染病、突发公共卫生事 件报告率≥95%，得3分， 否则扣1分	4
			质量指标	基本公共卫生项目服 务能力提升≥5%	基本公共卫生项目服务能 力提升≥5%，得5分，否则 扣2分
	时效指标	重点人群管理效果≥ 45%	重点人群管理效果≥45%， 得5分，否则扣2分	5	
	成本指标	基层公共卫生项目成 本≤7.99万元	基层公共卫生项目成本≤ 7.99万元，得5分，否则扣 1分	5	
	经济效益指标	促进医疗收入增幅≥ 0.7万元	促进医疗收入增幅≥0.7万 元，得5分，否则扣1分	5	
适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率≥90%		适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率≥90%，得5分， 否则扣1分	5		
孕产妇系统管理率≥ 90%		孕产妇系统管理率≥90%， 得5分，否则扣1分	5		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效果指标 40分	社会效益指标	65岁以上老年人免费体检≥45%	65岁以上老年人免费体检≥45%，得5分，否则扣1分	4
		重点管理人群血压控制率≥45%	重点管理人群血压控制率≥45%，得5分，否则扣1分	5
		重点管理人群血糖控制率≥45%	重点管理人群血糖控制率≥45%，得5分，否则扣1分	5
	生态效益指标	医疗垃圾处理达标率=100%	医疗垃圾处理达标率=100%，得3分，否则不得分	3
	可持续影响指标	国民健康指数持续上升≥10%	国民健康指数持续上升≥10%，得1分，否则不得分	1
		城乡居民知晓率≥80%	城乡居民知晓率≥80%，得1分，否则不得分	1
	服务对象满意度指标	患者满意率≥90%	患者满意率≥90%，得5分，否则扣2分	5
总分值				97
预算部门意见： _____ (签章) _____ 年 月 日				
财政局批复意见： _____ (签章) _____ 年 月 日				
注：1、预算单位将本表一式2份及电子版随同预算一起上报给区财政局审核批复。				
2、各级指标分值比重由预算单位确定，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。				

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无