

鹤岗市东山区东方红乡
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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算总表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	20
东方红乡卫生院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	28

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

本部门无附属机构

三、人员构成

2021 年末实有人数 37 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 14 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 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 2 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加（减少）0 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

公开 01 表

部门：鹤岗市东山区东方红乡卫生院

金额单位：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	277.37	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	13.69	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	47.30
	9		九、卫生健康支出	40	230.35
	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	13.68
	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	
	27	291.05	本年支出合计	58	291.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.92	年末结转和结余	60	10.65
	30			61	
总计	31	301.98	总计	62	301.98

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区东方红乡卫生院

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		291.05	277.37		13.69			
208	社会保障和就业支出	41.49	41.49					
20805	行政事业单位养老支出	41.49	41.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.59	24.59					
210	卫生健康支出	235.89	222.20		13.69			
21003	基层医疗卫生机构	129.61	115.92		13.69			
2100302	乡镇卫生院	126.99	113.30		13.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.62	2.62					
21004	公共卫生	91.83	91.83					
2100408	基本公共卫生服务	91.52	91.52					
2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.31					
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46					
221	住房保障支出	13.68	13.68					

22102	住房改革支出	13.68	13.68				
2210201	住房公积金	13.68	13.68				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤岗市东山区东方红乡卫生院

金额单位：万元

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	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	291.33	291.33				
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30				
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.59	24.59				
210	卫生健康支出	230.35	230.35				
21003	基层医疗卫生机构	120.16	120.16				
2100302	乡镇卫生院	117.54	117.54				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.62	2.62				
21004	公共卫生	95.74	95.74				
2100408	基本公共卫生服务	95.43	95.43				

2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.31				
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46				
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46				
221	住房保障支出	13.68	13.68				
22102	住房改革支出	13.68	13.68				
2210201	住房公积金	13.68	13.68				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤岗市东山区东方红乡卫生院

金额单位：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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	277.37	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	47.30	47.30		
	9		九、卫生健康支出	41	227.31	227.31		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	13.68	13.68	
	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	277.37		
			本年支出合计	59	288.29	288.29	
年初财政拨款结转和结余	28	10.92	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	10.92		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	288.29	总计	64	288.29	288.29	

五、一般公共预算财政拨款支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区东方红乡卫生院

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		288.29	288.29	
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.59	24.59	
210	卫生健康支出	227.31	227.31	
21003	基层医疗卫生机构	117.12	117.12	
2100302	乡镇卫生院	114.50	114.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.62	2.62	
21004	公共卫生	95.74	95.74	
2100408	基本公共卫生服务	95.43	95.43	
2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.31	
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	

221	住房保障支出	13.68	13.68
22102	住房改革支出	13.68	13.68
2210201	住房公积金	13.68	13.68

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤岗市东山区
东方红乡卫生院

公开 06 表
金额单位：万
元

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	210.77	302	商品和服务支出	51.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.16	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.06	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.23	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	16.89	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	3.94	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	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.68	30212	因公出国		31009	土地补偿	

				(境)费用			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.72	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	18.92	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	26.16	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	24.59	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	0.93	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	1.57	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	34.24	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	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		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	2.38	39999	其他支出
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		236.93	公用经费合计				51.36

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：鹤岗市东山区东方红乡卫生院

金额单位：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
2.38		2.38		2.38		2.38		2.38		2.38	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。东方红乡卫生院 2021 年度部门决算收支总额 301.98 万元，其中：本年收入 291.05 万元，年初结转和结余 10.92 万元；本年支出 291.33 万元，年末结转和结余 10.65 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 75.66 万元，下降 20.63%，主要原因是人员调整；支出总额减少 87.9 万元，下降 23.18%，主要原因是人员调整；年末结转和结余减少 0.27 万元，下降 2.47%，主要原因是人员调整，公用经费减少。

二、收入决算增减变化情况说明

东方红乡卫生院 2021 年度收入合计 291.05 万元，其中：财政拨款收入 277.37 万元，占 95.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 13.69 万元，占 4.70%；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	291.05	75.66	-20.63	人员调整、公卫服务人口下降
1.财政拨款收入	277.37	79.74	-22.33%	人员调整，公卫服务人口下降
2.上级补助收入				
3.事业收入	13.69	4.09	+42.60%	增加新冠疫苗收入
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

东方红乡卫生院 2021 年度支出合计 291.33 万元，其中：基本支出 291.33 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	291.33	87.9	-23.18%	人员调整，20 年修建发热哨点
1.基本支出	291.33	65.15	-18.28%	人员调整，公卫经费支出减少
2.项目支出	0	22.74	-100%	20 年修建发热哨点
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。东方红乡卫生院 2021 年度财政拨款收入 277.37 万元，年初财政拨款结转和结余 10.97 万元；本年支出 288.29 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 57 万元，

下降 17.04%；财政拨款支出减少 62.99 万元，下降 17.93%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 10.92 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 60.49 万元，增长 27.89%；财政拨款支出增加 60.49 万元，增长 27.89%。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。东方红乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 277.37 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.92 万元；本年支出 288.29 万元，其中，基本支出 288.29 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 0 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 57 万元，下降 17.04%，主要原因是人员调整；一般公共预算财政拨款支出减少 52.07 万元，下降 15.30%，主要原因是人员调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 60.49 万元，增长 27.89%，变化的主要原因是人员调整工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 71.41 万元，增长 32.93%，变化的主要原因是人员调整工资上涨。

（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 216.87 万元，支出决算为 288.29 万元，完成年初预算的 132.93%。其中：

1.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 16.44 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，工资上涨。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，工资上涨。

3.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 24.29 万元，支出决算为 24.59 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，工资上涨。

4.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 139.84 万元，支出决算为 114.5 万元，完成年初预算的 81.88%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

5.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 2.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：

公共卫生经费增加。

6.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 9.35 万元，支出决算为 95.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：当年中央省市级公卫经费未列入预算。

7.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 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未列入预算。

8.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 13.48 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，医疗保险费用增加。

9.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 13.48 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东方红乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.29 万元，其中：

人员经费 236.93 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、生活补助。

公用支出 51.36 万元，主要包括：公用支出 51.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，东方红乡卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.38 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.12 万元，下降 5.04%，变化的主要原因是控制经费支出；与 2021 年度预算相比增加 2.5 万元，增长（下降）100%，变化的主要原因是新冠疫情下乡打疫苗。

（二）公务用车购置及运行费 2.38 万元。

2.公务用车运行维护费 2.38 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.12 万元，下降 4.62%，变化的主要原因是控制经费支出；与 2021 全年预算相比增加 2.38 万元，年初未做预算因疫情增加用公卫经费支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

东方红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

东方红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

东方红乡卫生院为事业单位，故无机关运行经费执行情况说明。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。东山区东方红乡卫生院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，东方红乡卫生院共有车辆2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2辆，其他用车主要是下乡考核、员工上

下班通勤；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9.34万元，占一般公共预算项目支出总额的3.24%。

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9.34万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院预算整体支出自评涉及资金216.87万元，执行数为291.05万元，完成预算的134.20%，得分100分。绩效目标完成情况：

预算执行情况：公卫经费控制率1005%；实际使用资金规范100%；预算执行率100%；财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范。部门预算效果：医疗收入 \geq 5000元；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 \geq 90%；新生儿访视和儿童健康系统管理率 \geq 90 %；老年人健康管理率 \geq 65%；健康教育宣传 \geq 10次，举办健康知识讲座 \geq 10次；群众满意率 \geq 90%。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。

（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9.34万元，执行数合计95.43万元，完成预算的100%，平均得分96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9.34万元，执行数为95.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年公卫服务人口9587人，建立健康档案8687人，完成率达到90.61%；其中糖尿病管理212人，高血压管理626人，孕产妇管理13人，儿童管理 155人，健康教育讲座12期，共计216人参加。本年对辖区内村民慢性病和孕产妇儿童健康体检950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

注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示
上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

四、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称: 鹤岗市东山区东方红乡卫生院						部门决算量化评价表					
评价指标						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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	27.89	2.0	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。		
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入: (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。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (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。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (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。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	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%	差异率 = 0, 得满分; 差异率 (绝对值) ≤ 100%, 扣减 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。		
				人员经费预决算差异率	4	9.25	3.0	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。		
	公用经费预决算差异率	3	0.00	0.0	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 > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。					
					人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	5.92	9.0	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。	

		预算执行的有效性	50	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	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。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*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。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	37.95	1.0	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	78.0	—	—

2. 部门预算整体支出绩效自评表

鹤岗市东山区东方红乡卫生院部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）鹤岗市东山区东方红乡卫生院

部门名称	鹤岗市东山区东方红乡卫生院		评价年度	2021年	
部门预算支出	216.87万元		部门决算支出		
部门负责人	杨平		联系电话	13349587133	
部门财务负责人	彭丽丽		联系电话	15545877727	
部门职能概述	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。				

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率=100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率=100%	10
		2. 全年经费使用情况	10	实际使用资金规范	实际使用资金规范，得10分，否则扣2分	实际使用资金规范 100%	10
		3. 全年预算执行进度	20	部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%	预算执行率=90%，得20分，否则扣2分	预算执行率=90%	20
	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率=98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%	10
		2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	10
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改	违纪问题整改完成率=100%，得10分，否则扣2分	违纪问题整改完成率=100%	10
事业效果 30分	1. 经济效益	1. 经济效益	5	医疗收入≥5000元	医疗收入≥5000元，得5分，否则扣1分。	医疗收入≥5000元	5
		2. 社会效益	4	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4分，否则扣1分	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%	4
	4		新生儿访视和儿童健康系统管理率≥90%	新生儿访视和儿童健康系统管理率≥90%，得4分，否则扣1分	新生儿访视和儿童健康系统管理率≥90%	4	
	4		早孕建册和产后访视管理率≥85%	早孕建册和产后访视管理率≥85%，得4分，否则扣1分	早孕建册和产后访视管理率≥85%	4	
	4		老年人健康管理率≥65%	老年人健康管理率≥65%，得4分，否则扣1分	老年人健康管理率≥65%	4	
	4		进行健康教育宣传，举办健康知识讲座。	健康教育宣传≥10次，举办健康知识讲座≥10次，得4分，否则扣1分。	健康教育宣传≥10次，举办健康知识讲座≥10次。	4	
	3. 服务对象满意度	5	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%，得5分，否则扣1分	群众满意度≥90%	5	
合计			100	评价结果分为优、良、中、差四个档次；其中90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。			

预算部门意见： _____（盖章） 年 月 日

财政局批复意见： _____（盖章） 年 月 日

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式2份及电子版上报给区财政局审核批复。
2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

绩效附件1:					
鹤岗市东山区东方红乡卫生院项目支出绩效目标表					
填报单位: (盖章) 鹤岗市东山区东方红乡卫生院					
项目基本情况	项目名称	基本公共卫生服务			
	项目单位	鹤岗市东山区东方红乡卫生院	项目单位财务负责人	杨平	联系电话 13349587133
	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	9.34 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	提高基本公共卫生服务质量和均等化水平,开展基本公共卫生服务项目,有效预防和控制主要传染病及慢性病。			
项目绩效目标	<p>目标1: 居民健康档案规范化电子建档率达到75%以上,进一步提高档案使用率。</p> <p>目标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上,进一步加强流动儿童的接种工作。</p> <p>目标3: 在服务对象基数增加的情况下,3岁以下儿童系统管理率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率保持在85%以上。</p> <p>目标4: 65岁以上老年人健康管理率保持在65%以上。</p> <p>目标5: 35岁及以上高血压、糖尿病患者管理率分别达到40%和35%以上。</p> <p>目标6: 严重精神障碍患者在册管理率保持在80%以上。</p> <p>目标7: 中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在40%以上。</p>				
	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得2分否则扣1分	2
			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2分	3
			资金使用	资金使用规范得3分,虚列支出扣1分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占	3

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目绩效目标细化指标	分	资金管理指标	资金使用	资金使用规范得3分，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，本项最多扣3分	3
	产出指标 50分	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率 $\geq 75\%$	居民健康档案规范化电子建档率 $\geq 75\%$ ，得5分，否则扣1分	4
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，得5分，否则扣1分	5
			3岁以下儿童系统管理率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率 $\geq 85\%$	3岁以下儿童系统管理率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率 $\geq 85\%$ ，得5分，否则扣1分	5
			65岁以上老年人健康管理率 $\geq 65\%$	65岁以上老年人健康管理率 $\geq 65\%$ ，得5分，否则扣1分	4
			35岁及以上高血压患者管理率 $\geq 40\%$ ，35岁及以上糖尿病患者管理率 $\geq 35\%$	35岁及以上高血压患者管理率 $\geq 40\%$ ，35岁及以上糖尿病患者管理率 $\geq 35\%$ ，得5分，否则扣1分	5
			严重精神障碍患者在册管理率 $\geq 80\%$	严重精神障碍患者在册管理率 $\geq 80\%$ ，得5分，否则扣1分	5
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率 $\geq 40\%$	中医药健康管理服务目标人群覆盖率 $\geq 40\%$ ，得5分，否则扣1分	4
			质量指标	门诊次均费用增幅 $\leq 5\%$	门诊次均费用增幅 $\leq 5\%$ ，得5分，否则扣1分
	时效指标	门诊处置及时率 $\geq 98\%$	门诊处置及时率 $\geq 98\%$ ，得5分，否则扣1分	5	
成本指标	卫生健康项目成本 ≤ 12 万元	卫生健康项目成本 ≤ 12 万元，得5分，否则扣1分	5		
	经济效益指标				
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，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	质量指标	门诊次均费用增幅 $\leq 5\%$	门诊次均费用增幅 $\leq 5\%$, 得5分, 否则扣1分	5
	时效指标	门诊处置及时率 $\geq 98\%$	门诊处置及时率 $\geq 98\%$, 得5分, 否则扣1分	5
	成本指标	卫生健康项目成本 ≤ 12 万元	卫生健康项目成本 ≤ 12 万元, 得5分, 否则扣1分	5
	经济效益指标			
	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣1分	5
		新生儿访视和儿童健康系统管理率 $\geq 90\%$	新生儿访视和儿童健康管理率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣1分	5
		早孕建册和产后访视管理率 $\geq 85\%$	早孕建册和产后访视管理率 $\geq 85\%$, 得5分, 否则扣1分	5
		老年人健康管理率 $\geq 65\%$	老年人健康管理率 $\geq 65\%$, 得5分, 否则扣1分	4
	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5分, 否则不得分	5
	可持续影响指标	满足群众医疗卫生需求	满足群众医疗卫生需求, 得10分, 否则扣2分	10
服务对象满意度指标	患者满意率 $\geq 100\%$	患者满意率 $\geq 100\%$, 得5分, 否则扣2分	5	
总分值				96
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

项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如: 绩效目标 (分数自行设置)	绩效目标合理性 (分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (分数自行设置)				
						
过程	例如: 资金管理 (分数自行设置)	资金使用合规性 (分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 (分数自行设置)				
						
产出	例如: 产出数量 (分数自行设置)	实际完成率 (分数自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率 (分数自行设置)				
						
效益	项目效益 (分数自行设置)	例如: 实施效益 (分数自行设置)	社会效益 (分数自行设置)				
						