

**鹤岗市东山区鹤兴街
道社区卫生服务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心概况	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 年度鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心决算公开报表	1
一、收入支出决算总表	错误！未定义书签。
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	错误！未定义书签。
第三部分 2021 年度鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心决算收支增减变化 情况说明	1
一、收入支出总体增减变化情况说明	1
二、收入决算增减变化情况说明	1
三、支出决算增减变化情况说明	2
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	4
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	5
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	5
十、机关运行经费执行情况说明	5

十一、政府采购支出情况说明	5
十二、国有资产占有使用情况说明	6
十三、预算绩效情况说明	7
第四部分 名词解释	9
第五部分 附录	11

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责：

（一）宗旨：为辖区居民健康提供基本医疗与预防保健服务。

（二）业务范围：全科医疗、预防保健、基本公共卫生服务、卫生监督协管与卫生信息管理

二、机构设置

鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心无附属单位。

三、人员构成

我单位现有编制 16 人，截止 2021 年年末实有在职职工人数为 12 人，比 2020 年增加两人，其中 1 人停薪留职。

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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	215.86	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	29.12	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	31.61
	9		九、卫生健康支出	40	231.54
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	19		十九、住房保障支出	50	5.02
	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	244.98	本年支出合计	58	268.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.54	年末结转和结余	60	9.36
	30			61	
总计	31	277.52	总计	62	277.52

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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		244.98	215.86		29.12			
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61					
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.38	23.38					
210	卫生健康支出	208.35	179.23		29.12			
21003	基层医疗卫生机构	79.88	50.76		29.12			
2100301	城市社区卫生机构	79.88	50.76		29.12			
21004	公共卫生	117.69	117.69					
2100408	基本公共卫生服务	117.69	117.69					
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78					
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78					
221	住房保障支出	5.02	5.02					
22102	住房改革支出	5.02	5.02					
2210201	住房公积金	5.02	5.02					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		268.17	268.17				
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61				
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.38	23.38				
210	卫生健康支出	231.54	231.54				
21003	基层医疗卫生机构	92.56	92.56				
2100301	城市社区卫生机构	92.56	92.56				
21004	公共卫生	128.20	128.20				
2100408	基本公共卫生服务	128.20	128.20				
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
221	住房保障支出	5.02	5.02				
22102	住房改革支出	5.02	5.02				
2210201	住房公积金	5.02	5.02				

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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	215.86	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	31.61	31.61		
	9		九、卫生健康支出	41	202.42	202.42		
	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	5.02	5.02		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	215.86	本年支出合计	59	239.05	239.05		
年初财政拨款结转和结余	28	32.54	年末财政拨款结转和结余	60	9.36	9.36		
一般公共预算财政拨款	29	32.54		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	248.40	总计	64	248.40	248.40		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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		239.05	239.05	
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.38	23.38	
210	卫生健康支出	202.42	202.42	
21003	基层医疗卫生机构	63.44	63.44	
2100301	城市社区卫生机构	63.44	63.44	
21004	公共卫生	128.20	128.20	
2100408	基本公共卫生服务	128.20	128.20	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
221	住房保障支出	5.02	5.02	
22102	住房改革支出	5.02	5.02	
2210201	住房公积金	5.02	5.02	

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：鹤岗市东山区鹤兴街道社
区卫生服务中心

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	101.88	302	商品和服 务支出	113.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.69	30201	办公费	8.30	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.38	30202	印刷费	4.34	3070 2	国外债务付息	
30103	奖金	3.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.22	30206	电费	0.87	3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.78	30208	取暖费	6.66	3100 6	大型修缮	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64.29	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	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.20	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.39	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	23.38	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	19.22	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.96	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	0.01	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				
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		125.26	公用经费合计					113.78

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
单位：万元

部门：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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

注：本部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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：本部门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。本单位 2021 年度部门决算收支总额 277.52 万元，其中：本年收入 244.98 万元，年初结转和结余 32.54 万元；本年支出 268.17 万元，年末结转和结余 9.35 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 51.02 万元，下降 17%，主要原因是临时工人数调减；支出总额减少 0.53 万元，下降 0.2%，主要原因是节约开支；年末结转和结余减少 23.19 万元，下降 71.2%，主要原因是本年收入减少。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 244.98 万元，其中：财政拨款收入 215.86 万元，占 88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 29.12 万元，占 12%；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	244.98	51.02	-17%	临时工人数调减
1.财政拨款收入	215.86	78.77	-26.74%	2021 年无财政应返还额度
2.上级补助收入				
3.事业收入	29.12	15.18	+108%	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

本单位 2021 年度支出合计 268.17 万元,其中:基本支出 268.17 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:

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	268.17	0.53	-0.2%	节约开支
1.基本支出	268.17	0.53	-0.2%	节约开支
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。本单位 2021 年度财政拨款收入 215.86 万元,年初财政拨款结转和结余 32.54 万元;本年支出 239 万元,年末财政拨款结转和结余 9.4 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 78.74 万元,下降 27%;财政拨款支出减少 0.53 万元,下降 0.2%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 23.19 万元,下降 71.2%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 96.56 万元,增长 81%;财政拨款支出增加 119.7 万元,增长 100.3%。

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。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 215.86 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 32.54 万元；本年支出 239 万元，其中，基本支出 239 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 9.4 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 78.74 万元，下降 27%，主要原因是 2021 年没有财政应返还额度；一般公共预算财政拨款支出减少 28.3 万元，下降 10.59%，主要原因是人员变动。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 96.56 万元，增长（下降）81%，变化的主要原因是年初预算公共卫生服务经费只包括区级匹配部分；一般公共预算财政拨款支出增加 119.7 万元，增长 100.3%，变化的主要原因是年初预算公共卫生服务经费只包括区级匹配部分。

(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 119.3 万元，支出决算为 239 万元，完成年初预算的 200.34%。其中：

- 1.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 52.5 万元，支出决算为 63.43 万元，完成年初预算的 120.8%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 12.4 万元，支出决算为 128.19 万元，完成年初预算的 1033.8%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 99.35%。

4. 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 7.3 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 68.49%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 84.14%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 26.5 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 88.23%。

决算数大于预算数的主要原因是年初预算公共卫生服务经费只包括区级匹配部分、科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239 万元，其中：

人员经费 125.2 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用支出 113.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 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

本单位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

本单位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

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位2021年度政府采购支出总额26.3万元，其中：政府采购货物支出26.3万元、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26.3万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（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
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，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额0%。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12.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位对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12.4万元，执行数合计12.4万元，完成预算的100%，平均得分98.5分。具体情况为：

国家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98分。全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本提前完成各项指标，只有两项指标值略低于目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是公卫工作不够细化。下一步改进措施：一是资金拨付到账后及时支付；二是进一步细化公卫工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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12.4万元，执行数合计12.4万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.国家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98分。全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优质完成了各项既定项目目标。发现的主要问题是项目指标不够全面。下一步改进措施：尽可能全面考核项目所涉及指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位对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12.4万元，执行数合计12.4万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.国家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98分。全年预算数为12.4万元，执行数为12.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优质完成了各项既定项目目标。发现的主要问题是项目指标不够全面。下一步改进措施：尽可能全面考核项目所涉及指标。

第四部分 名词解释

2021年本部门决算中相关名词进行解释：

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、商品和服务支出：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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：鹤岗市东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

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	80.94	0.0	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	10.54	2.5	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	2,289.28	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。	
		预算执行的有 效性	50	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	0.00	10.0	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。
					财政拨款结转和 结余率	10	3.77	9.5	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	-71.25	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	3,229.89	0.0

								*100%	
		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	应缴财政款年末未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	—	75.0	—	—

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

鹤兴街道社区卫生服务中心部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

部门名称	东山区鹤兴街道社区卫生服务中心	评价年度	2021
部门预算支出	119.3万元	部门决算支出	268.17
部门负责人	黄敏锋	联系电话	13009976566
部门财务负责人	杨学峰	联系电话	13019025756

部门职能概述
 (一)宗旨: 为辖区居民健康提供基本医疗与预防保健服务。
 (二)业务范围: 全科医疗、预防保健、基本公共卫生服务、卫生监督协管与卫生信息管理

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 \leq 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%	10
		2. 全年经费使用情况	15	实际使用经费规范	实际使用经费规范, 得15分, 否则扣2分。	实际使用经费规范	15
		3. 预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 90, 得15分, 否则扣2分	预算执行率 \geq 90%	15
	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 \geq 98%, 得10分否则扣2分	资金到位率 \geq 98%	10
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全得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. 固定资产利用率	10	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率	固定资产利用率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	固定资产利用率 \geq 98%	10
		1. 经济效益	2	医疗收入增幅	医疗收入增幅 \geq 90%, 得2分, 否则扣0.5分	医疗收入增幅 \geq 90%	2

绩效附件2:

鹤兴街道社区卫生服务中心部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

部门预算效果 30分
事业效果 30分

2. 社会效益

2	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率≥90%，得2分，否则扣0.5分	居民电子健康档案建档率≥90%	2
2	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率≥60%，得2分，否则扣0.5分	高血压患者规范管理率	2
2	2型糖尿病患者管理率	2型糖尿病患者管理率≥60%，得2分，否则扣0.5分	2型糖尿病患者管理率≥60%	2
2	0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理率≥90%，得3分，否则扣0.5分	0-6岁儿童健康管理率≥90%	2
2	老年人健康管理率	老年人健康管理率≥70%，得2分，否则扣0.5分	老年人健康管理率≥70%	1.5
2	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率≥65%得2分，否则扣0.5分	老年人中医药健康管理率≥65%	1
2	2型糖尿病患者健康管理率	2型糖尿病患者健康管理率≥60%得2分，否则扣0.5分	2型糖尿病患者健康管理率≥60%	2
2	严重精神障碍患者健康管理率	严重精神障碍患者健康管理率≥80%得2分，否则扣0.5分	严重精神障碍患者健康管理率≥80%	2
2	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%得2分，否则扣0.5分	传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%	2
2	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率≥90%得2分，否则扣0.5分	肺结核患者管理率≥90%	2

绩效附件2:

鹤兴街道社区卫生服务中心部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

	2	保证居民免费体检数量	保证居民免费体检数量≥1387人。得2分，否则扣0.5分	保证居民免费体检数量≥1387人	2
	1	地方病监测完成率	地方病监测完成率≥95%得1分，否则扣0.2分	地方病监测完成率≥95%	1
	1	卫生计生监督协管服务	开展比例≥90%，得1分否则扣0.2分	开展比例≥90%	1
	1	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，得1分，否则扣0.2分	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%	1
	1	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率≥90%，得1分，否则扣0.2分	孕产妇系统管理率≥90%	1
3、生态效益	1	医疗垃圾处理达标率	医疗垃圾处理达标率=100%得1分，否则扣0.2分	医疗垃圾处理达标率=100%	1
4. 服务对象满意度	1	群众满意率	群众满意率≥90%，得1分，否则扣0.2分	群众满意率≥90%	1
合计	100	优			98.5

预算部门意见:

(签章) 2021年 12月 27日

财政局批复意见:

(签章)



3. 项目（专项）支出绩效自评表

绩效附件1:



项目支出绩效评价表

填报单位: (盖章)

东山区鹤兴街道社区卫生服务中心

项目基本情况	项目名称	国家基本公共卫生服务项目				
	项目单位	东山区鹤兴街道社区卫生服务中心	项目单位财务负责人	黄敏峰	联系电话	13009976566
	主管部门	东山区卫生健康局	部门财务负责人	孙秋博	联系电话	15326581008
	项目预算	12.4 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	国家基本公共卫生服务项目包括立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理 (高血压) 慢性病健康管理 (2型糖尿病)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管。				
项目绩效目标	目标1: 居民电子健康档案建档率大于等于90% 目标2: 适龄儿童疫苗接种率大于等于90% 目标3: 0-6岁儿童健康管理率大于等于90% 目标4 孕产妇系统管理率大于等于90%目标5、老年人健康管理率大于等于70% 目标6老年人中医药健康管理率大于等于65% 目标7、高血压患者健康管理率大于等于60%、目标8 2型糖尿病患者健康管理率大于等于60%目标9严重精神障碍患者健康管理率大于等于80%目标10、肺结核患者管理率大于等于90%目标11、传染病和突发公共卫生事件报告率大于等于95%					
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价	分	
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1分, 否则扣1分	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, 超标准开支扣1分, 本项最多扣4分	4		
		居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣1分	5		
		高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$, 得5分, 否则扣1分	5		
		2型糖尿病患者管理率	2型糖尿病患者管理率 $\geq 60\%$, 得5分, 否则扣1分	5		
		0-6岁儿童健康管理率	0-6岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$, 得5分否则扣1分	5		
		老年人健康管理率	老年人健康管理率 $\geq 70\%$, 得5分, 否则扣1分	4		

绩效附件1:

项目支出绩效评价表

项目绩效目标细化指标	产出指标 65分	数量指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率≥65%得5分，否则扣1分	4
			2型糖尿病患者健康管理率	2型糖尿病患者健康管理率≥60%得5分，否则扣1分	5
			严重精神障碍患者健康管理率	严重精神障碍患者健康管理率≥80%得5分，否则扣1分	5
			传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%得5分，否则扣1分	5
			肺结核患者管理率	肺结核患者管理率≥90%得2分，否则扣0.5分	2
			保证居民免费体检数量	保证居民免费体检数量≥1387人。得3分，否则扣0.5分	3
		质量指标	地方病监测完成率	地方病监测完成率≥95%得5分，否则扣1分	5
			卫生计生监督协管服务	开展比例≥90%，得5分否则扣1分	5
		时效指标	门诊处置及时率	门诊处置及时率=100%得5分，否则扣1分	5
		成本指标			
效果指标 25分	经济效益指标	医疗收入增幅	医疗收入增幅≥90%得5分，否则扣1分	5	
	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	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	孕产妇系统管理率≥90%，得5分，否则扣1分	5	
	生态效益指标	医疗垃圾处理达标率	医疗垃圾处理达标率=100%，得5分，否则扣1分	5	
	可持续影响指标	为辖区居民健康服务			
服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率≥90%，得5分，否则扣1分	5		
总分值				98	
预算部门意见:			(签章)	2021年12月27日	
财政局批复意见:			(签章)	年 月 日	

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）	项目实施的实际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）				
	……						

