

**鹤岗市东山区东山街道
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 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.....	5
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.....	6
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.....	7
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.....	11
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.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
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

(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

东山街道社区卫生服务中心单位内设七个职能科室，分别是：预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、计财科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 31 人，其中：事业人员 13 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

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：鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心						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	249.76	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	43.18	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	43.43	
	9		九、卫生健康支出	40	230.02	
	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	12.39	
	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	292.94	本年支出合计	58	285.84	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	23.70	年末结转和结余	60	30.81	
	30			61		
总计	31	316.65	总计	62	316.65	

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

收入决算表								公开02表
部门：鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心								金额单位：万元
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		292.94	249.76		43.18			
208	社会保障和就业支出	43.43	43.43					
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.11	28.11					
210	卫生健康支出	237.12	193.94		43.18			
21003	基层医疗卫生机构	134.73	91.55		43.18			
2100301	城市社区卫生机构	134.73	91.55		43.18			
21004	公共卫生	87.21	87.21					
2100408	基本公共卫生服务	87.21	87.21					
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18					
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18					
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心							金额单位：万元
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		285.84	285.84				
208	社会保障和就业支出	43.43	43.43				
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.11	28.11				
210	卫生健康支出	230.02	230.02				
21003	基层医疗卫生机构	116.38	116.38				
2100301	城市社区卫生机构	116.38	116.38				
21004	公共卫生	98.45	98.45				
2100408	基本公共卫生服务	98.45	98.45				
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18				
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18				
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心							公开04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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	249.76	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	43.43	43.43		
	9		九、卫生健康支出	41	206.50	206.50		
	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	12.39	12.39		
	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	249.76	本年支出合计	59	262.32	262.32		
年初财政拨款结转和结余	28	19.27	年末财政拨款结转和结余	60	6.70	6.70		
一般公共预算财政拨款	29	19.27		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	269.03	总计	64	269.03	269.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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
栏次		1	2	3
合计		262.32	262.32	
208	社会保障和就业支出	43.43	43.43	
20805	行政事业单位养老支出	43.43	43.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.11	28.11	
210	卫生健康支出	206.50	206.50	
21003	基层医疗卫生机构	92.86	92.86	
2100301	城市社区卫生机构	92.86	92.86	
21004	公共卫生	98.45	98.45	
2100408	基本公共卫生服务	98.45	98.45	
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	
221	住房保障支出	12.39	12.39	
22102	住房改革支出	12.39	12.39	
2210201	住房公积金	12.39	12.39	

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	199.61	302	商品和服务支出	34.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	61.47	30201	办公费	5.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.49	30202	印刷费	8.90	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.42	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	6.42	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	0.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	37.87	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	28.61	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	28.11	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	5.67	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	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		228.22	公用经费合计						34.11

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：鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心											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
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。											

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心							金额单位：万元
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				
部门：鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心				公开09表
				金额单位：万元
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。鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 292.94 万元，其中：本年收入 292.94 万元，年初结转和结余 23.70 万元；本年支出 285.84 万元，年末结转和结余 30.81 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 81.87 万元，下降 21.84%，主要原因是在职人员退休，工资减少；；支出总额减少 70 万元，下降 19.68%，主要原因

是在职人员退休，工资减少；年末结转和结余增加 7.1 万元，增长 29.97%，主要原因是应付药款和应付疫苗款。

二、收入决算增减变化情况说明

鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心 2021 年度收入合计 292.94 万元，其中：财政拨款收入 249.76 万元，占 85.26%；事业收入 43.18 万元，占 14.74%。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	292.94	21.84	-6.93%	在职人员退休，工资减少
1.财政拨款收入	249.76	109.96	-31%	在职人员退休，工资减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	43.18	28.09	+186%	应付药款和应付疫苗款
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

鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心 2021 年度支出合计 285.84 万元，其中：基本支出 285.84 万元，占 100%。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	285.84	70	-20%	在职人员退休，工资减少
1.基本支出	285.84	70	-20%	在职人员退休，工资减少
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。鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 249.76 万元，年初财政拨款结转和结余 19.27 万元；本年支出 262.32 万元，年末财政拨款结转和结余 6.7 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 109.96 万元，下降 30.57%；财政拨款支出减少 84.58 万元，下降 23.72%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 12.56 万元，下降 65.20%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 41.71 万元，增长 20.05%；财政拨款支出增加 54.27 万元，增长 26.08%。

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。鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 249.76 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 19.27 万元；本年支出 262.32

万元，其中，基本支出 262.32 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 6.70 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 109.96 万元，下降 30.57%，主要原因是在职人员退休，工资减少；一般公共预算财政拨款支出减少 84.58 万元，下降 23.72%，主要原因是在职人员退休，工资减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 41.71 万元，增长 20.05%，变化的主要原因是人员工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 54.27 万元，增长 26.08%，变化的主要原因是人员工资上涨。

(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 262.32 万元，支出决算为 208.06 万元，完成年初预算的 79.32%。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 16.52 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，支出减少。

2. 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 26.50 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员退休，支出增加。

3.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）。年初预算为 123.04 万元，支出决算为 92.86 万元，完成年初预算的 75.47%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，支出减少。

4. 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 14.24 万元，支出决算为 98.45 万元，完成年初预算的 691.36%。决算数大于预算数的主要原因：公共卫生经费增加，用于在职人员工资发放。

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 14.25 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险费用增加，支出增加。

6.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 13.45 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.32 万元，其中：

人员经费 228.22 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 34.11 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心 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

鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心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

鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心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

鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心为事业单位，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。鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心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。

(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。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位100万元以上专用设备0台。

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，我中心对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14.3万元，占一般公共预算项目支出总额的6.87%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出14.3万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心对部门预算支出开展了绩效自评，部门预算支出全年预算支出合计208.05万元，完成预算的100%，得分95分。具体情况为：

已达公用经费控制率100%；全年预算执行进度达到90%以上；全年经费使用严格按照经费使用文件执行，不乱花一分钱；资金实际到位和计划投入资金比率达98%以上；管理制度健全，管理到位，会计核算规范；固定资产利用率达到90%以上。

经济效益目标已完成：全年医疗收入已达到8万元以上；社会效益目标：高血压重点人群管理1748人，血压控制率达到45%；儿童管理245人，适龄儿童疫苗接种率达95%；孕产妇管理41人，孕产妇产后访视率达到98%；糖尿病重点人群管理598人，血糖控制率达到45%以上；健康教育讲座12期，共计764人参加。

服务对象满意度：患者满意率达90%以上。

综合评分95分，评价结果分优。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对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10.54万元，执行数合计10.54万元，完成预算的100%，平均得分100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10.54万元，执行数为10.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本年公卫服务人口18798人，建立健康档案17186人，完成率达到91.47%；其中，中老年人2002人，高血压重点人群管理1748人，糖尿病重点人群管理598人。严重精神障碍管理115人，肺结核患者19人，孕产妇管理41人，儿童管理245人，健康教育讲座12期，共计764人参加。发现的主要问题及原因：一是存在空项，基本信息表、随访表没填写；二是用药情况，药名、用药剂量及使用单位、用药频次填写不规范。老年人中医指导缺项。下一步改进措施：一是加强组织领导，制定相关文件及考核制度，完善组织管理；二是进一步细化健康档案、档案录入信息实在、完好，保证无空项。

（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录。

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職業年金支出。

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）城市医疗机构（项）：反映用城市医疗机构的支出。

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，按照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: 鹤岗市东山区东山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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	20.05	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	13.74	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	1,234.82	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。
	50	预算执行的有效性	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	2.49	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	-65.20	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在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。	
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	货币资金变动率	5	562.43	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%(含)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%(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	—	—	—	

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指标中, 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

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心 (盖章)

部门名称	鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心		评价年度	2021年			
部门预算支出	208.05万元		部门决算支出				
部门负责人	刘辉		联系电话	15946617711			
部门财务负责人	周寒冰		联系电话	13214616808			
部门职能概述	社区卫生服务中心市政府增设的公立医疗机构。作为延伸站点,它深入居民区,提供基本公共卫生和基本医疗服务,方便群众就诊。						
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)	财政 评价
预算 执行 70分	40分 经费 控制	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 \geq 100%,得10分,否	公用经费控制率 \geq	10
		2. 全年预算执行进度	20	部门全年实际支出 \div (上年结余结转+本年部门预算)	预算执行率 \geq 90%,得20分,否	预算执行率 \geq 90%	20
		3. 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	实际使用资金规范	10
	30分 资金 管理	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	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4分,严格执行制度3分,会计	财务管理 制度健	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	固定资产利用率 \geq 90%,得10分,否	固定资产 利用率 \geq	10
事业 效果 30分	部门 预算 效果 30分	1. 经济效益	10	医疗收入 \geq 8万元	医疗收入达到8万元,得10分,否则	医疗收入 \geq 8万元	10
		2. 社会效益	2	重点管理人群血压控制率 \geq 45%	重点管理人群血压控制率 \geq 45%,否	重点管理 人群血压	2
			2	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 \geq 95%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 \geq	适龄儿童 国家免疫	2
			2	孕产妇产后访视率 \geq 98%	孕产妇产后访视率 \geq 98%得2分,否则	孕产妇产 后访视率	2
			2	重点管理人群血糖控制率 \geq 45%	重点管理人群血糖控制率 \geq 45%,得2	重点管理 人群血糖	2
			2	开展健康教育活动 \geq 12次及重点人群签约率 \geq 60%	开展健康教育活动12次7分,重点人	开展健康 教育活动	2
		3. 服务对象满意度	10	患者满意率 \geq 90%	患者满意率 \geq 90%,得5分,否则	患者满意 率 \geq 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				
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

项目支出绩效自评表						
填报单位（盖章）鹤岗市东山区东山街道社区卫生服务中心						
项目基本情况	项目名称	医疗卫生和基本公共卫生服务项目				
	项目单位	东山街道社区卫生服	项目单位财务负责人	周寒冰	联系电话	13214616808
	主管部门	东山区卫生健康局	主管部门财务负责人	贾丽华	联系电话	13349487899
	项目预算	10.54 万元				
	项目起止时间	开始时间：2021 年 01 月 01 日		完成时间：2021 年 12 月 31 日		
项目概况	社区卫生服务中心市政府增设的公立医疗机构。作为延伸站点，它深入居民区，提供基本公共卫生和基本医疗服务，方便群众就诊。					
项目绩效目标	目标1：0-6岁儿童新生儿访视率≥95%；目标2：老年人中医药管理率≥60%；目标3：高血压患者管理人数≥1796人；目标4：2型糖尿病患者管理人数≥753人；目标5：卫生监督机构卫生人员数≥3人；目标6：严重精神障碍患者规范管理率≥80%；目标7：门诊次均费用增幅≤5%；目标8：门诊处置及时率≥95%；目标9：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%；目标10：孕妇产后访视率≥98%；目标11：重点管理人群血糖控制率≥45%；目标12：开展健康教育≥12次。					
项目绩效目标细化指标	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		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，支出依据不合扣1分，截留、挤占、挪用扣1分，超标准开支扣1分		4
	产出指标 50分	数量指标	0-6岁儿童新生儿访视率≥95%	0-6岁儿童新生儿访视率达到95%，得5分，否则扣1分		5
			老年人中医药管理率≥60%	老年人中医药管理率≥60%，得5分，否则扣1分		5
			高血压患者管理人数≥1796人	高血压患者管理人数≥1796人，得5分，否则扣1分		5
			2型糖尿病患者管理人数≥753人	2型糖尿病患者管理人数≥753人，得5分，否则扣1分		5
			卫生监督机构卫生人员数≥3人	卫生监督机构卫生人员数≥3人，得5分，否则扣1分		5
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率≥80%	严重精神障碍患者规范管理率≥80%，得5分，否则扣2分		5
			门诊次均费用增幅≤5%	门诊次均费用增幅≤5%，得5分，否则扣2分		5
			门诊处置及时率≥95%	门诊处置及时率≥95%，得5分，否则扣1分		5
		时效指标	职工业务学习及时率≥90%	职工业务学习及时率≥90%，得5分，否则扣2分		5
			成本指标	卫生健康项目成本≤140万元	卫生健康项目成本≤140万元，得5分，否则扣1分	
	效果指标 40分	社会效益指标	经济效益指标			
			重点人群签约率≥60%	重点人群签约率≥60%得5分，否则扣2分		5
			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2分		5
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%，得5分，否则扣1分		5
			孕妇产后访视率≥98%	孕妇产后访视率≥98%，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	
开展健康教育≥12次			开展健康教育≥12次，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		满足群众医疗卫生需求	满足群众医疗卫生需求，得2分，否则扣1分		2	
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						100
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、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

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）				
						