

# 鹤岗市东山区新华镇卫生院 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 .....	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 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	10
二、收入决算增减变化情况说明 .....	10
三、支出决算增减变化情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	15
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 .....	15
十、机关运行经费执行情况说明 .....	15
十一、政府采购支出情况说明 .....	15
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	16
十三、预算绩效情况说明 .....	16
第四部分名词解释 .....	20
第五部分附录 .....	24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门(单位)职责

宗旨：为人民的身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

业务范围：负责辖区内卫生监督与卫生信息管理、突发公共卫生事件、基本医疗、预防保健、乡村卫生技术人员培训、基本公共卫生服务、城乡医疗保险、妇幼卫生等信息的收集、整理、分析和报告工作。

### 二、机构设置

本部门无所属单位。本部门内设6个职能科(室)，分别是：预防保健室、全科诊室、中医诊室、妇科诊室、药剂室、综合办公室。

### 三、人员构成

2021年末实有人数23人，其中：事业人员7人、聘用人员6人、退休人员10人。与2020年度决算相比，年末实有人数无变动，其中，事业人员减少2人、退休人员增加2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		
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	194.14	一、一般公共预算支出	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	19.83	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	25.20
	9		九、卫生健康支出	40	186.33
	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、商业营业等支出	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	8.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>213.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>219.74</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.10	年末结转和结余	60	5.33
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>225.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>225.07</b>

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鹤岗市东山区新华镇卫生院								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		213.97	194.14		19.83			
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20					
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.92	14.92					
210	卫生健康支出	180.56	160.73		19.83			
21003	基层医疗卫生机构	86.26	66.43		19.83			
2100302	乡镇卫生院	83.94	64.11		19.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.32	2.32					
21004	公共卫生	85.65	85.65					
2100408	基本公共卫生服务	85.33	85.33					
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64					
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64					
221	住房保障支出	8.21	8.21					
22102	住房改革支出	8.21	8.21					
2210201	住房公积金	8.21	8.21					

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

							公开03表
部门：鹤岗市东山区新华镇卫生院							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		219.74	219.74				
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20				
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.92	14.92				
210	卫生健康支出	186.33	186.33				
21003	基层医疗卫生机构	92.03	92.03				
2100302	乡镇卫生院	89.71	89.71				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.32	2.32				
21004	公共卫生	85.65	85.65				
2100408	基本公共卫生服务	85.33	85.33				
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.33				
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64				
221	住房保障支出	8.21	8.21				
22102	住房改革支出	8.21	8.21				
2210201	住房公积金	8.21	8.21				

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

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	194.14	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	25.20	25.20		
	9		九、卫生健康支出	41	169.59	169.59		
	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	8.21	8.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>194.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>203.00</b>	<b>203.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	11.10	年末财政拨款结转和结余	60	2.24	2.24		
一般公共预算财政拨款	29	11.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

## 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				
部门：鹤岗市东山区新华镇卫生院				公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		203.00	203.00	
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
210	卫生健康支出	169.59	169.59	
21003	基层医疗卫生机构	75.29	75.29	
2100302	乡镇卫生院	72.97	72.97	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.32	2.32	
21004	公共卫生	85.65	85.65	
2100408	基本公共卫生服务	85.33	85.33	
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	
221	住房保障支出	8.21	8.21	
22102	住房改革支出	8.21	8.21	
2210201	住房公积金	8.21	8.21	

## 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									公开06表
部门：鹤岗市东山区新华德卫生院									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	134.42	302	商品和服务支出	47.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.38	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.71	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.95	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30206	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.28	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费	1.30	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	26.87	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	21.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.92	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	4.35	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	6.37	30225	专用材料费	0.22	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	34.19	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	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	1.10				
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		155.71	公用经费合计						47.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门: \_\_\_\_\_ 公开07表  
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”经费支出预算决算情况。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。

注: 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

部门: \_\_\_\_\_ 公开08表  
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	
层次		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。

注: 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：鹤岗市东山区新华镇卫生院				公开09表
项目				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
	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。				

注：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。本单位2021年度部门决算收支总额225.07万元，其中：本年收入213.97万元，年初结转和结余11.10万元；本年支出219.74万元，年末结转和结余5.33万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**减少18.03万元，下降7.77%，主要原因是人员调整，在职转退休；**支出总额**减少24.72万元，下降10.11%，主要原因是人员调整，在职转退休；**年末结转和结余**减少5.77万元，下降51.98%，主要原因是公用经费减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

本单位2021年度收入合计213.97万元，其中：财政拨款收入194.14万元，占90.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入19.83万元，占9.27%；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	7同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	213.97	-18.03	-9.59%	人员调整，
1.财政拨款收入	194.14	-10.22	-44.7%	人员调整
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	19.83	12.02	153.91%	增加新冠疫苗补助收入
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6其他收入	0			

### 三、支出决算增减变化情况说明

本单位2021年度支出合计219.74万元，其中：基本支出219.74万元，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	219.74	-24.72	-10.11%	人员调整
1.基本支出	219.74	-24.72	-10.11%	人员调整
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194.14万元，年初财政拨款结转和结余11.10万元；本年支出203万元，年末财政拨款结转和结余2.03万元。

#### (二) 与2020年度决算相比。

财政拨款收入减少30.06万元，增长(下降)13.40%；财政拨款支出减少33.65万元，下降14.22%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少8.86万元。

### (三) 与2021年初预算相比。

财政拨款收入增加40.96万元，增长26.74%；财政拨款支出增加49.82万元，增长32.52%。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194.14万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余11.1万元；本年支出203万元，其中，基本支出203万元，项目支出0万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.24万元。

### (二) 与2020年度决算相比。

一般公共预算财政拨款收入减少37.86万元，下降16.32%，主要原因是人员调整；

一般公共预算财政拨款支出减少41.46万元，下降16.96%，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40.96万元，增长26.74%，变化的主要原因是人员工资增涨；一般公共预算财政拨款支出增加49.82万元，增长32.52%，变化的主要原因是人员工资增涨。

#### (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153.18万元，支出决算为203万元，完成年初预算的132.52%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.22万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的77.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，在职转退休。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为11.93万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

3.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101.25万元，支出决算为72.97万元，完成年初预算的72.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，在职转退休。

4.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2.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算。

5.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8.53万元，支出决算为85.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年中央、省市级公卫经费未列入预算。

6.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0.33万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是未列入预算。

7.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8.33万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

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9.91万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的82.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休，工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出203万元，其中：人员经费155.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。公用支出47.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、委托业务费、取暖费、劳务费等。

## 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

本单位为事业单位，故2021年度无机关运行经费支出。

## 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年度无政府采购支出金额。

(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
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，固定资产总额为62.49万元，本单位无车辆；单位价值50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备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，涉及资金8.53万元，占一般公共预算项目支出总额的4.2%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出8.53万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金194.14万元，执行数为194.14万元，完成预算的100%，得分99分。

绩效目标完成情况：

1. 预算执行情况:部门本年实际支出的公用经费与预算比率为100%；实际使用资金规范100%；预算执行率为100%；

实际到位资金与计划投入资金的比率为100%；严格执行制度，会计核算规范；对各级检查部门发现的违纪问题进行整改完成率100%；

## 2. 部门预算效果:

医疗收入 $\geq$ 5000元；适龄儿童国家免疫规划疫情接种率 $\geq$ 90%；新生儿访视和儿童健康系统管理率 $\geq$ 90%；早孕建册和产后访视管理 $\geq$ 85%，老年人健康管理率 $\geq$ 65%；进行健康教育宣传 $\geq$ 10次，举办健康知识讲座 $\geq$ 10次；群众满意率 $\geq$ 90%。

### (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8.53万元，执行数合计8.53万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1. “基本公共卫生服务”项目(专项)支出绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。

2. 预算数为8.53万元，执行数为85.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年公卫服务人口11317人，建立健康档案11290人，完成建档率达到87.8%；其中糖尿病管理232人，高血压管理676人，孕产妇管理10人，儿童管理180人，健康教育讲座12期。本年对辖区内村民慢性病和孕产妇儿童健康体检1185人，完成本年绩效考核任务目标。

## 3. 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。

4. 下一步改进措施：

一是加强宣传，加强村民健康知识教育；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

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：鹤岗市东山区新华镇卫生院											
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
名称	权	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	26.74	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)			
			人员经费预决算差异率	4	10.04	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	674.74	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。			
	90	预算执行的有效性	10	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	1.10	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	-79.82	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	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	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	29.98	2.0	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。		
			5	负债状况	4	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。
					1	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	-	79.0	-	-		

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

鹤岗市 部门预算整体支出绩效自评表							
填报单位：（盖章）鹤岗市东山区新华镇卫生院							
部门名称	鹤岗市东山区新华镇卫生院			评价年度	2021年		
部门预算支出	194.14万元			部门决算支出			
部门负责人	杜忠石			联系电话	13351935808		
部门财务负责人	张羽			联系电话	15094547605		
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 $\leq$ 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	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 $\div$ （上年结余结转+本年部门预算）	预算执行率 $\geq$ 90%，得20分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 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 $\geq$ 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	9
		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 $\geq$ 100%，得10分，否则扣2分	违纪问题整改完成率 $\geq$ 100%	10
事业效果 30分	1. 经济效益		5	医疗收入 $\geq$ 5000元	医疗收入 $\geq$ 5000元，得5分，否则扣1分。	医疗收入 $\geq$ 5000元	5
			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4分，否则扣1分	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq$ 90%	4
	2. 社会效益		4	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4分，否则扣1分	新生儿访视和儿童健康系统管理率 $\geq$ 90%	4
			4	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4分，否则扣1分	早孕建册和产后访视管理率 $\geq$ 85%	4
			4	老年人健康管理率 $\geq$ 65%	老年人健康管理率 $\geq$ 65%，得4分，否则扣1分	老年人健康管理率 $\geq$ 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 $\geq$ 10次，举办健康知识讲座 $\geq$ 10次。得4分，否则扣1分。	健康教育宣传 $\geq$ 10次，举办健康知识讲座 $\geq$ 10次。	4
	3. 服务对象满意度		5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%，得5分，否则扣1分	群众满意率 $\geq$ 90%	5
合计			100				99

### 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)		鹤岗市东山区新华镇卫生院				
项目基本情况	项目名称	基本公共卫生服务				
	项目单位	新华镇卫生院	项目单位财务负责人	张羽	联系电话	15094547605
	主管部门	东山区卫健局	主管部门财务负责人	贾丽华	联系电话	13349487899
	项目预算	8.53 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	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：年门诊人次≥1100 人；目标2：老年人中医药管理率≥50%；目标3：严重精神障碍管理人数≥69人；目标4：高血压患者管理人数≥1069人；目标5：2型糖尿病患者管理人数≥ 369 人；目标6：卫生监督人员数≥3人；目标7：门诊次均费用增幅≥10%；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≥91%；目标10：孕产妇系统管理率≥100%；目标11：辖区常住居民建档率≥80%；目标12：开展健康教育≥12次。					
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 1 0	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，否则不得分	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		
	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			

项目支出绩效目标表

项目绩效目标细化指标	分	资金管理指标	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
	产出指标 50分	数量指标	年门诊人次数≥1100人	年门诊人次数≥1100人，得5分，否则扣1分	5
			老年人中医药管理率≥50%	老年人中医药管理率≥50%，得5分，否则扣1分	5
			严重精神障碍管理人数≥69人	严重精神障碍管理人数≥69人，得5分，否则扣1分	4
			高血压患者管理人数≥1069人	高血压患者管理人数≥1069人，得5分，否则扣1分	4
			2型糖尿病患者管理人数≥369人	2型糖尿病患者管理人数≥369人，得5分，否则扣1分	5
			卫生监督人员数≥3人	卫生监督人员数≥3人，得5分，否则扣1分	5
		质量指标	门诊次均费用增幅10%	门诊次均费用增幅≥10%，得5分，否则扣2分	3
			时效指标	门诊处置及时率≥95%	门诊处置及时率≥95%，得5分，否则扣1分
		职工业务学习及时率≥95%		职工业务学习及时率≥95%，得5分，否则扣2分	5
		成本指标	卫生健康项目成本≤40万元	卫生健康项目成本≤40万元，得5分，否则扣1分	5
	效果指标 40分	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≥91%	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥91%，得5分，否则扣1分	5
			孕产妇系统管理率≥100%	孕产妇系统管理率≥100%，得5分，否则扣1分	5
			辖区常住居民建档率≥80%	辖区常住居民建档率≥80%，得5分，65%-80%扣1分，≤65%不得分	5
			老年人健康管理率≥90%	老年人健康管理率≥90%，得5分，否则扣1分	5
			开展健康教育活动≥12次	开展健康教育活动≥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5分，否则不得分	5
	可持续影响指标	国民健康指数≥98%	国民健康指数≥98%，得5分，否则扣1分	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意率≥100%	服务对象满意率≥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	

#### 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）				
	.....						