

桦南县驼腰子镇中心卫生院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	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	10
十、机关运行经费执行情况说明	10
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	14

第一部分 部门概况

一、单位职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

（一）、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检

查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机

构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

桦南县驼腰子镇中心卫生院，内设 10 个职能科室，下设财会室、收款室、药局、农合、化验室、影像科、医生办、护士站、心电室、中医诊室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 22 人，其中：事业人员 17 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，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

公开01表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县驼腰子镇中心卫生院

2021年度

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	321.43	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	52.32	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	34.27	八、社会保障和就业支出	39	21.71
	9		九、卫生健康支出	40	378.02
	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	12.05
	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	408.02	本年支出合计	58	411.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	411.78	总 计	62	411.78

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

部门：佳木斯市桦南县驼腰子镇中心卫生院

2021年度

公开02表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合	计	406.02	321.43		52.32			34.27
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71					
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92					
20808	抚恤	4.79	4.79					
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	374.26	287.67		52.32			34.27
21003	基层医疗卫生机构	235.07	148.47		52.32			34.27
2100302	乡镇卫生院	220.56	133.97		52.32			34.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.50	14.50					
21004	公共卫生	129.13	129.13					
2100408	基本公共卫生服务	129.13	129.13					
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07					
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07					
221	住房保障支出	12.05	12.05					
22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					

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

部门：佳木斯市桦南县驼腰子镇中心卫生院

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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		411.78	278.89	132.89			
206	社会保障和就业支出	21.71	21.71				
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92				
20808	抚恤	4.79	4.79				
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	378.02	245.13	132.89			
21003	基层医疗卫生机构	235.07	235.07				
2100302	乡镇卫生院	220.56	220.56				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.50	14.50				
21004	公共卫生	132.89		132.89			
2100408	基本公共卫生服务	132.89		132.89			
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
221	住房保障支出	12.05	12.05				
22102	住房改革支出	12.05	12.05				
2210201	住房公积金	12.05	12.05				

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

部门：佳木斯市桦南县驼腰镇中心卫生院

2021年度

公开04表
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	321.43	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	21.71	21.71		
	9		九、卫生健康支出	41	291.43	291.43		
	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	12.05	12.05		
	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	321.43	本年支出合计	59	325.19	325.19		
年初财政拨款结转和结余	28	3.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.76		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	325.19	总 计	64	325.19	325.19		

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支出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

公开05表
金额单位：万元

部门：佳木

2021年度

项		目		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		325.19	192.30	132.89
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	
20808	抚恤	4.79	4.79	
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	291.43	158.54	132.89
21003	基层医疗卫生机构	148.47	148.47	
2100302	乡镇卫生院	133.97	133.97	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.50	14.50	
21004	公共卫生	132.89		132.89
2100408	基本公共卫生服务	132.89		132.89
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
221	住房保障支出	12.05	12.05	
22102	住房改革支出	12.05	12.05	
2210201	住房公积金	12.05	12.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县桦南镇中心卫生院

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	170.06	302	商品和服务支出	16.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.68	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	16.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	2.21	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	12.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.48	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	5.53	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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.50	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		175.59	公用经费合计					16.71

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

预算代码：245022

公开07表

部门：佳木斯市桦南县驼腰子镇中心卫生院

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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市桦南县驼腰子镇中心卫生院

2021年度

公开08表
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							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、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：佳木 2021年度

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			

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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。桦南县驼腰子镇中心卫生院 2021 年度部门决算收支总额 411.78 万元，其中：本年收入 408.02 万元，年初结转和结余 3.76 万元；本年支出 411.78 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 47.28 万元，下降 10.38%，主要原因是无抗疫国债公共卫生体系建设支出；**支出总额**减少 49.72 万元，下降 10.77%，主要原因是无抗疫国债公共卫生体系建设支出；**年末结转和结余**减少 3.8 万元，下降 100%，主要原因是基本公共卫生资金支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

桦南县驼腰子镇中心卫生院 2021 年度收入合计 408.02 万元，其中：财政拨款收入 321.43 万元，占 78.78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 52.32 万元，占 12.82%；其他

收入 34.27 万元，占 8.4%。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	408.02	-47.28	-11.58	疫情影响患者减少
1.财政拨款收入	321.43	4.53	+1.42	基本公共卫生资金增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	52.32	-85.98	-62.17	疫情影响患者减少
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	34.27	34.17	+99.71	利息及中药差价

三、支出决算增减变化情况说明

桦南县驼腰子中心卫生院 2021 年度支出合计 411.78 万元，其中：基本支出 278.89 万元，占 67.73%；项目支出 132.89 万元，占 32.27%；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	411.78	27.49	+25.55	职工福利调整
1.基本支出	278.89	0.8	+0.42	职工福利调整
2.项目支出	132.89	26.69	+25.13	基本公共卫生支出增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。桦南县驼腰子镇中心卫生院 2021 年度财政拨款收入 321.43 万元，年初财政拨款结转和结余 3.76 万元；本年支出 325.19 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。财政拨款收入增加 4.53 万元，增长 1.42%；财政拨款支出增加 2.09 万元，增长 0.65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3.8 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 154.44 万元，增长 92.48%；财政拨款支出增加 158.2 万元，增长 94.74%。

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。桦南县驼腰子镇中心卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 166.99 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 166.99 万元，其中，基本支出 166.99 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增加 124.51 万元，增长 74.56%，变化的主要原因是基本公共卫生资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 130.71 万元，增长 78.27%，主要原因是基本公共卫生资金支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 154.44 万元，增长 92.48%，变化的主要原因是基本公共卫生资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 158.2 万元，增长 94.73%，变化的主要原因是基本公共卫生资金增加。

(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 166.99 万元，支出决算为 325.19 万元，完成年初预算的 194.74%。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 16.42 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于预算数的主要原因：年初工资普调，养老保险支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

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 128.91 万元，支出决算为 133.97 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资普调，基本工资支出增加。

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 14.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

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 0 万元，支出决算为 132.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

6.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 9.88 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数大于预算数的主要原因：年初工资普调，医疗保险支出增加。

7.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 11.78 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于预算数的主要原因：年初工资调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

桦南县驼腰子镇中心卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.3 万元，其中：人员经费 175.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用支出 16.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

桦南县驼腰子镇中心卫生院 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

桦南县驼腰子镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收支

。

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

桦南县驼腰子镇中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位是事业单位，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。

本单位当年无政府采购预算支出。

(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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年无预留项目面向中小企业采购（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，桦南县驼腰子镇中心卫生院无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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，我院无2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我院无 部门预算整体支出自评涉及资金 发现的主要问题及原因：我单位不对此项支出结果公开。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我院无项目（专项）支出开展了绩效自评。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

我院无项目（专项）支出开展了部门评价。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、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

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		权重					
名称	权重	名称	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	5	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。			
			事业收入预算差异率	5	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。			
			经营收入预算差异率	3	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。			
			其他收入预算差异率	5	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。			
			年初结转和结余预算差异率	5	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。			
			人员经费预算差异率	4	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。			
			公用经费预算差异率	3	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	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	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	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	7	财政拨款结转：（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。			
			财政拨款结余上下年变动率	3	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。			
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“三公”经费支出预算差异率	5	“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	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	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	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。			
			借款变动率	4	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	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

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话						
一级预算科目	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成量	支出分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
一级指标	50	时效指标							
		成本指标							
二级指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
三级指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分90分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)			

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中反映的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

※注:此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：			10分						
	其中：中央补助			/		/				
	省级资金			/		/				
	其他资金			/		/				
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
过程指标 50分	数量指标	产出数量								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分								100		
说明	对照说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称。							
一级编标及分项	二级指标及分值	国极指标及分值	四吸指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决氧	例如: 绩效目样(分数自行设置)	绩效日标合翠性(分数当行设)	绩效日标与项目实降工作内高是否具有相关性(分数自行设置)				
						
过程	例如: 资金重星《分款血行设式)	资金使用告规性(分数良行设)	资金数付是否具有究要的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如: 产出数量《分款自行世重)	实际光成事(分歌自行设置)	项目实施的实的产出数与计划产出数的比罩(分数自行设置)				
效益	项目效益《分数自行投置)	例如: 实施放益(分数血行设式)	社会效益(分数自行设置)				