

绥滨县中医医院
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 | 2 |
| 三、 | 人员构成 | 2 |
| 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 | 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 | 8 |
| 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 | 9 |
| 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情况说明 | 10 |
| 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 | 11 |
| 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 | 12 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | 12 |
| 第四部分 | 名词解释 | 14 |
| 第五部分 | 附录 | 19 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

绥滨县中医医院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责如下：

（一）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等

定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

绥滨县中医医院内设 34 个科室，包括：内科、外科、妇科、儿科、肛肠科、眼科、麻醉科、手术室、口腔科、五官科、皮肤科、中医科、治未病科、体检科、心电室、B 超室、放射科、针灸科、糖尿病科、康复科、保健科、中药局、西药局、供应室、医保科、感控科、信息科、总务科、药械科、医务科、护理部、办公室、病案室、财务室等科室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 153 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 105 人、退休人员 48 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中，退休人员减少 7 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县中医院

公开01表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1114.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 3050.00 | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 83.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、卫生健康支出 | 21 | 4082.00 |
| | 9 | | 九、其他支出 | 22 | 500.00 |
| 本年收入合计 | 10 | 4664.00 | 本年支出合计 | 23 | 4675.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 11.00 | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 4675.00 | 总计 | 26 | 4675.00 |

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

部门：鹤岗市绥滨县中医院

公开02表
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 |
|--------------|-----------------------|---------|---------|--------|---------|------|--------------|------|
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 4664.00 | 1614.00 | | 3050.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 82.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 82.60 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离休费 | | 82.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 1031.40 | | 3050.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | | 1028.00 | | 3050.00 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | 1008.00 | | 3050.00 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 20.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 3.40 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 3.40 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 500.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 500.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 | | 500.00 | | | | | |

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
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县中医医院

| 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 | | 4675.00 | 4595.00 | 80.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.60 | 82.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.60 | 82.60 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.60 | 82.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4012.40 | 4012.40 | 80.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 4009.00 | 4009.00 | | | | |
| 2100202 | 中国（民族）医院 | 4009.00 | 4009.00 | 60.00 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | | 20.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专 | 500.00 | 500.00 | | | | |

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

公开04表
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县中医医院

| 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 | 1114.00 | 一、一般公共服务支出 | 16 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500.00 | 二、外交支出 | 17 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 20 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 22 | | 83.00 | | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 23 | | 1031.00 | | |
| | 9 | | 九、其他支出 | 24 | | | 500.00 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1614.00 | 本年支出合计 | 25 | 1614.00 | 1114.00 | 500.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | | | 27 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | | | 29 | | | | |
| 总计 | 15 | 1614.00 | 总计 | 30 | 1614.00 | 1114.00 | 500.00 | |

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县中医医院

| 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 | | 1114.00 | 1034.00 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.60 | 82.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.60 | 82.60 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 82.60 | 82.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1031.40 | 951.40 | 80.00 |
| 21002 | 公立医院 | 948.00 | 948.00 | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1008.00 | 948.00 | 60.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.40 | 3.40 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.40 | 3.40 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县中医医院

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 731.10 | 302 | 商品和服务支出 | 142.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 731.10 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 60.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 60.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 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 | | 30208 | 取暖费 | 64.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 70.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和苗木补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 100.70 | 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 | 82.60 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.10 | 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 | | 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 | 其他对个人和家庭补助 | | 30240 | 租金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 831.80 | 公用经费合计 | | | | | 202.20 |

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

公开07表
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县中医医院

| 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。

注：绥滨县中医医院无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
单位：万元

部门：鹤岗市绥滨县中医医院

| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|---------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 2290402 | 其他地方自行或点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

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：鹤岗市绥滨县中医医院

| 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。

注：绥滨县中医医院无国有资本经营预算财政拨款支出，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。绥滨县中医医院 2021 年度部门决算收支总额 9350 万元，其中：本年收入 4664 万元，年初结转和结余 11 万元；本年支出 4675 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增加 627.67 万元，增长 15.55%，主要原因是患者量增加，药品收入增加；支出总额增加 634.3 万元，增长 15.69%，主要

原因是购入医疗设备。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县中医医院 2021 年度收入合计 4664 万元，其中：财政拨款收入 1614 万元，占 34.6%；事业收入 3050 万元，占 65.4%。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 | 4664 | 627.67 | +15.55 | 药品费增加 |
| 1.财政拨款收入 | 1614 | -139.8 | -7.8 | 基本支出减少 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | 3050 | 767.47 | +33.62 | 患者量增加、药品费增加 |
| 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

绥滨县中医医院 2021 年度支出合计 4675 万元，其中：基本支出 4595 万元，占 98.28%；项目支出 80 万元，占 1.72%。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 | 4675 | 634.3 | 15.69 | 购入医疗设备 |
| 1.基本支出 | 4595 | 1502.28 | 48.57 | 药品费增加、购入医疗设备 |
| 2.项目支出 | 80 | -867.98 | -91.56 | 项目减少 |
| 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。绥滨县中医医院 2021 年度财政拨款收入 1614 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1614 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 139.8 万元，下降 8%；财政拨款支出减少 139.8 万元，下降 8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 707 万元，增长 77.95%；财政拨款支出增加 707 万元，增长 77.95%。

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。绥滨县中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1114 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 1114 万元，其中，基本支出 1034 万元，项目支出 80 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 632 万元，下降 36.2%，主要原因是项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 632 万元，下降 36.2%，主要原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 207 万元，增长 22.82%，变化的主要原因是工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 207 万元，增长 22.82%，变化的主要原因是人员经费增加。

(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 907 万元，支出决算为 1114 万元，完成年初预算的 122.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 67 万元，支出决算为 82.6 万元，完成年初预算的 123.28%。决算数大于预算数的主要原因：购入医疗设备。

2. 卫生健康支出。年初预算为 840 万元，支出决算为 1031.4 万元，完成年初预算的 122.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1034 万元，其中：

人员经费 831.8 万元，主要包括：基本工资 731.10 万元、退休费 82.6 万元、生活补助 18.1 万元。

公用支出 202.2 万元，主要包括：取暖费 64.2 万元、物业管理费 70 万元、其他商品支出 8 万元、办公设备购置 60 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县中医医院 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

(一) 总体情况。绥滨县中医医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 500 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 500 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 492.2 万元，增长 6310%，主要原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 492.2 万元，增长 6310%，主要原因是购入医疗设备。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 500 万元，变化的主要原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 500 万元，变化的主要原因是项目增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。其中：

1.其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。

决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

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

绥滨县中医医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

绥滨县中医医院为事业单位故没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

绥滨县中医医院2021年没有政府采购。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备6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，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目1个，资金

602616.35元，占一般公共预算项目支出总额的5.4%。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602616.35元。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县中医院无部门预算整体支出自评。

（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602616.35元，执行数合计602616.35元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（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602616.35元，执行数为602616.35元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目支出部门评价。

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：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买

商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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。

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: 鹤岗市南山区委党校 | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | | 计算数 | 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 | | | 名称 | 权重 | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确性 | 30 | 财政拨款收入预算差异率 | 5 | 17.99 | 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。 |
| | | | | 人员经费预算差异率 | 4 | 135.01 | 0.0 | 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。 |
| | | | | 公用经费预算差异率 | 3 | 3,972.85 | 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。 |
| | | 预算执行的时效性 | 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 | 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 | 0.00 | 9.5 | 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聘用人员及离退休经费比重 | 5 | 75.68 | 0.0 |
| 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备 | 5 | 0.00 | 5.0 | | | 基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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 | 51.89 | 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。 | |
| | | | 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。 | |
| | | 负债状况 | 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结账后应无余额 | 应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分 | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | — | 67.5 | — | — | |

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、分母均为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 | | | | | |
| 年度整体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标数 | 全年完成数 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| 履职任务 | 50 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 40 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 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80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发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。 | | | | | | | | | |

※注: 此表只将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

| 附件3 | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|--|
| 绥滨县中医医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | | |
| 中央主管部门 | | 黑龙江省财政厅 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 绥滨县卫生健康局 | 资金使用单位 | 绥滨县中医医院 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | | 预算执行率 (B/A) | | |
| | | 年度资金总额: | | 60.261635 | 60.261635 | 100% | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 60.261635 | 60.261635 | 100% | | |
| | | 地方资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | | | 通过该项目的实施，达到了预期总体绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、 | | 较上年提高 | 较上年提高 | | |
| | | | 公立医院平均住院日 | | 较上年降低或小于9.35天 | 较上年降低 | | |
| | | | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | 较上年提高 | 较上年提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 管理费用占公立医院业务支出的比例 | 较上年降低 | 较上年降低 | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 公立医院职工满意度 | ≥79分 | 98 | | |
| | | | | 公立医院门诊患者满意度 | ≥92分 | 96 | | |
| | | | | 公立医院住院患者满意度 | ≥94分 | 98 | | |
| | | | | | | | | |
| 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 | | | | | | | | |
| 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | |

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） | | | | |
| | | | | | | | |