

绥滨县北岗乡卫生院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、绥滨县北岗乡卫生院职责.....	1
二、机构设置.....	1
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.....	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.....	4
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.....	5
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.....	6
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.....	10
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
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.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、绥滨县北岗乡卫生院职责：

（一）做好健康教育宣传和预防工作，对居民群众定期进行健康教育和体检。

（二）指导居民健康生活方式，加强居民健康意识，减少患病机率。

（三）抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化，绿化，净化生存环境。依法做好计划生育工作

二、机构设置

本单位有内设机构共9个，包括：院长办公室、医生办、护理组、处置室、药局、财会室、收款核算室、防保科、B超心电图室。

二. 人员构成

2021 年末实有人数24人，其中：事业人员17人，退休人员7人。

与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

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					
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院			公开01表		
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	292.47	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	16.83	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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	27.86
	9		九、卫生健康支出	40	246.65
	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	17.19
	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	13.13
	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	309.54	本年支出合计	58	304.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.97	年末结转和结余	60	25.69
	30			61	
总计	31	330.51	总计	62	330.51

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：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		309.54	292.47		16.83			0.24
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86					
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86					
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94					
210	卫生健康支出	251.37	234.29		16.83			0.24
21003	基层医疗卫生机构	206.16	189.09		16.83			0.24
2100302	乡镇卫生院	194.34	177.27		16.83			0.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.82	11.82					
21004	公共卫生	45.20	45.20					
2100408	基本公共卫生服务	45.20	45.20					
213	农林水支出	17.19	17.19					
21305	扶贫	17.19	17.19					
2130599	其他扶贫支出	17.19	17.19					
221	住房保障支出	13.13	13.13					
22102	住房改革支出	13.13	13.13					
2210201	住房公积金	13.13	13.13					

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

部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院

公开03表
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		304.82	264.34	40.48			
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86				
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86				
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94				
210	卫生健康支出	246.65	206.16	40.48			
21003	基层医疗卫生机构	206.16	206.16				
2100302	乡镇卫生院	194.34	194.34				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.82	11.82				
21004	公共卫生	40.48		40.48			
2100408	基本公共卫生服务	40.48		40.48			
213	农林水支出	17.19	17.19				
21305	扶贫	17.19	17.19				
2130599	其他扶贫支出	17.19	17.19				
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

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：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院								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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	292.47	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	27.86	27.86			
	9		九、卫生健康支出	41	229.57	229.57			
	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	17.19	17.19			
	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	13.13	13.13			
	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	292.47	本年支出合计	59	287.75	287.75			
年初财政拨款结转和结余	28	20.97	年末财政拨款结转和结余	60	25.69	25.69			
一般公共预算财政拨款	29	20.97		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	313.43	总计	64	313.43	313.43			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院			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		287.75	247.26	40.48
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	
20805	行政事业单位养老支出	27.86	27.86	
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	
210	卫生健康支出	229.57	189.09	40.48
21003	基层医疗卫生机构	189.09	189.09	
2100302	乡镇卫生院	177.27	177.27	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.82	11.82	
21004	公共卫生	40.48		40.48
2100408	基本公共卫生服务	40.48		40.48
213	农林水支出	17.19	17.19	
21305	扶贫	17.19	17.19	
2130599	其他扶贫支出	17.19	17.19	
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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明细表									
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院								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	213.89	302	商品和服务支出	24.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	118.26	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.78	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		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	18.94	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费		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	0.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	8.94	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	8.91	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	17.30	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	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.62	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	1.25	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		222.84	公用经费合计					24.43	
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。									

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：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院										公开07表	
										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数和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：本单位北岗乡卫生院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：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院							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。

注：绥滨县北岗乡卫生院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
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院					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。

注：绥滨县北岗乡卫生院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。北岗乡卫生院 2021 年度部门决算收支总额 202.25 万元，其中：本年收入 186.92 万元，年初结转和结余 15.33 万元；本年支出 185.29 万元，年末结转和结余 16.96 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少80.75 万元，下降 0.29 %，主要原因是财政补助收入减少；支出总额减少80.68 万元，下降30%，主要原因是财政补助支出减少；年末结转和结余增加1.63万元，增长0.11%，主要原因是支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

北岗乡卫生院 2021 年度收入合计 186.92 万元，其中：财政拨款收入 167.44 万元，占 89.58%；事业收入 18.94 万元，占 10.13%；其他收入 0.54 万元，占 0.29%。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
----	-----------	-------	--------	--------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

本年收入合计	186.92	-93.28	-0.33	相关收入减少
1.财政拨款收入	167.44	-55.66	-0.25	基本公共卫生经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	18.94	-9.06	-0.32	患者减少，收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.54	-28.56	-0.98	疫情相关补助减少

三、支出决算增减变化情况说明

北岗乡卫生院 2021 年度支出合计 185.29 万元，其中：基本支出 162.81 万元，占 88%；项目支出 22.48 万元，占12%；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	185.29	-82.31	-31%	疫情支出减少
1.基本支出	162.81	-17.89	-10%	人员经费支出减少
2.项目支出	22.48	-64.42	-74%	疫情支出减少
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。北岗乡卫生院 2021 年度财政拨款收入 167.44 万元，年初财政拨款结转和结余 8.71 万元；本年支出 169.11 万元，年末财政拨款结转和结余 7.04 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 55.68 万元，下降 25%；财政拨款支出减少 45.96 万元，下降 21%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.67 万元，下降 19%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 38.10 万元，增长 29%；财政拨款支出增加 39.77 万元，增长 30.75%。

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。北岗乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 167.44 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 8.71 万元；本年支出 169.11 万元，其中，基本支出 146.62 万元，项目支出 22.49 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 55.68 万元，下降 25%，主要原因是公共卫生服务经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 45.96 万元，下降 21%，主要原因是公共卫生服务经费支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 38.10 万元，增长 29%，变化的主要原因是人员工资性支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 39.77 万元，增长 30.75%，变化的主要原因是公共卫生支出不在预算填报项目里。

（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 127.34 万元，支出决算为 169.11 万元，完成年初预算的 132.80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数 10.07 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数大于预算数的主要原因：工资上涨。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）预算数为 109.22 万元，支出决算为 140.20 万元，完成年初预算的 91.92%，决算数大于预算数的主要原因：工资上涨

3. 农林水支出（类）农业综合开发（款）年初预算数为 0 万元，，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算中无此项。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算数为 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

北岗乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.81 万元，其中：

人员经费 132.21 万元，主要包括：基本工资 89.96 万元、津贴补贴 9 万元、奖金 6.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.01万元、职工基本医疗保险缴费6.67万元、住房公房公积金8.05万元、退休费3.29万元、生活补助0.03万元、奖励金 0.01 万元。其他对个人和家庭的补助 0.49 万元。

公用支出 10.6 万元，主要包括：办公费 2.48 万元、印刷

费 0.11 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 1.64 万元、差旅费 0.33 万元、专用材料费 5.74 万元、劳务费 0.09 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

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

北岗乡卫生院政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。北岗乡卫生院 2021 年度无政府采购支出。

（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 年无预留项目面向中小企业采购。

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. 国有资产占有使用说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，北岗乡卫生院无公务用车。无单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对 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，其中部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0 个，资金 0 万元。组织对 0 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 0 万元。根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0 万元其中。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县北岗乡卫生院注：我院部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元，执行数为 0 万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

绥滨县北岗乡卫生院注：：我院对 3 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 70.83 万元，执行数合计 70.83 万元，完成预算的 100%，平均得分 90 分。具体情况为：

1. “2021 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金”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 90 分。全年预算数为 59.46 万元，执行数为 59.46 万元，完成预算的 100%。2. “2021 年中央财政基本药物制度补助资金”项目（专项）支出自评综述：项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为 5.36 万元，执行数为 5.36 万元，完成预算的 100%。3. “2021 年全省乡镇卫生院聘用医学毕业生省级财政补助资金”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 90 分，全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，发现的主要问题及原因：绩效目标没有重点。下一步改进措施：突出工作重点，认识绩效管理的重要性，实现自我价值。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

绥滨县北岗乡卫生院：我院对 0 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 0 万元，执行数合计 0 万元，平均得分 0 分。

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、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。

二十二、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。

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：鹤岗市绥
滨县北岗乡卫生院

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	37.29	1.0	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			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		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			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			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	4	9.27	3.0	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

			率					为止。	
			公用经费预决算差异率	3	390.44		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	人员经费预算执行差异率	10		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		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	8.2	9.0	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		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		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		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	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		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	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+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。	

				缮、基础设施建设、物资储备比重						
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	3.27	4.5	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。	
		负债状况	5	借款变动率	4		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		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	—	75.0	—	—	

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：（盖章）								
部门名称	绥滨县北岗乡卫生院			评价年度	2021 年			
部门预算支出	70.83 万元			部门决算支出	70.83 万元			
部 门 负 责 人	陈卓			联系电话	13946773977			
部门财务负责人	陈卓			联系电话	13946773977			
部门职能概述	北岗乡卫生院宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、村卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理，公共卫生服务等。							
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	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70 分	经费控制 40 分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）	三公经费控制率 $\leq 99\%$ ，得分 10 分，否则扣 2 分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	10	

				实际支出与预算的比率				
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行与预算的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得 0 分, 否则扣 0 分	政府采购执行率 $\geq 98\%$	0	
		3. 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的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$, 得 10 分, 否则扣 2 分	公用经费控制率 $\geq 100\%$	10	
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得 20 分, 否则扣 2 分	预算执行率 $\geq 98\%$	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	制度健全 4	财务管理	10	

事业效果30分	部门预算效果30分			健全，管理到位，会计核算规范	严格执行制度3分，会计核算规范3分	制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）		健全各种规章制度，加强业务学习，严格执行规章制度。	10	
		1. 经济效益	10	医疗收入是基层卫生机构更好提升发展的物质基础保障	医疗收入和药品收入落实得分，否则扣2分。	医疗收入得到提高，药品收入零差价。	10	
		2. 社会效益	15	为群众提高更	基层公共卫生服务提	为人民服务	10	

				好的健康质量和预防保健能力，得到医疗保障服务	高，得分15分，否则扣5分。	提高群众认知度		
		3. 服务对象满意度	5	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%，得分5分，否则扣2分	群众满意度≥90%	10	
合计			100	90				
预算部门意见:					(签章)	2021 年 06 月 18 日		
财政主管科室批复意见:					(签章)	2021 年 06 月 18 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 5 份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

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。

1.北岗乡卫生院基本公共卫生支出绩效自评表

附件
2

北岗卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 基本公共卫生服务补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	北岗乡卫生院		
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：	59.4664	59.4664		100	
	其中：中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金					
总体完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022 年北岗乡卫生院已完成：1.居民建档管理；基层卫生服务机构根据实际情况，通过建档、入户建档及重点人群建档管理已顺利完成。2.健康教育：广泛宣传项目内容和公共卫生知识通过发放宣传资料健康讲座，居民健康教育知识，健康行为大部分提高。3.预防接种：卫生院通过认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》全部达到规定标准，完成新生儿乙肝疫苗统计报表，完成乙肝疫苗接种工作。		我院能够按项目要求，积极与相关单位部门沟通。全年工作已顺利完成。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	1, 居民电子档案建档率	≥70%	90%	
			2, 0-6 岁以下儿童健康管理率	≥80%	85%	
			3, 老年人健康管理率	≥95%	100%	
		质量指标	1, 高血压患者管理率	≥90%	100%	
			2, 糖尿病患者管理率	≥90%	100%	
			3, 肺结核管理率	≥95%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效	经济效				

	益 指 标	益 指 标					
		社会效 益 指标					
		生态效 益 指标					
		可持续 影响指 标	基本公共服务水平		逐渐提高		
							
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	1, 服务人群满意度		满意		
							
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, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

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。

附件

2

北岗乡卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			大学生专项补助资金				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			绥滨县卫生健康局		资金使用单位	绥滨县北岗乡卫生院	
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：	6	6		100
			其中：中央财政资金		-		
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
					在各部门领导下，所有工作顺利完成		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	大学生工资补助		≥ 95%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	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	服务水平		不断提高		

	满意 度指 标					
		服务对象	服务对象满意度	满意		
		满意度指				
		标				
						
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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

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。

附件

3

北岗乡卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			基本药物制度补助资金				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			绥滨卫生健康局		资金使用单位	绥滨县北岗乡卫生院	
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：	5.3636	5.3636	100	
			其中：中央财政资金		-		
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	药品零差价，方便居民看病购药，减轻居民负担				在各部门领导下，所有工作顺利完成		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	使用基本药物零差价		≥ 95%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	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	服务水平		不断提高		

	满意 度指 标					
		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意		
						
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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

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。