绥滨县卫生健康局 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 绥滨县卫生健康局部门概况.....	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 绥滨县卫生健康局 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
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.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 绥滨县卫生健康局 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
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.....	7
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.....	8
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.....	10
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.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
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.....	15

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行卫生健康事业、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，组织制定并实施全县卫生事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）负责组织拟订并实施全县基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建设。

(七) 负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出我县基本药物价格的政策建议。

(八) 组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济补助发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(十) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

(十一) 组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生和健康人才建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科工程师规范化培训制度并指导实施。

(十二) 组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施县重点卫生健康相关科研攻关项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十三) 指导乡村卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

(十五) 指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。

(十六) 承担县爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病领导小组的日常工作。

绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县卫生健康局职责之中。

二、机构设置

绥滨县卫生健康局为行政单位，内设6个，包括综合办公室、医政药证管理股、人口监测与家庭发展股、基层卫生健康股、疫病预防控制与健康宣传股、法制监督与行政审批股。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会。该单位未独立核算，与本单位合并公开。

三、人员构成

绥滨县卫生健康局及合并公开的绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会2家单位2021 年末实有人数 41 人，其中：行政人员 13 人、参公人员 4 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员减少 1 人、退休人员增加 2 人，调入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

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：鹤岗市绥滨县卫生健康局						公开01表
收入						金额单位：万元
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	872.46	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	6.77	八、社会保障和就业支出	39	52.85	
	9		九、卫生健康支出	40	781.41	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	11.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	17.50	
本年收入合计	27	879.23	本年支出合计	58	863.56	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	78.61	年末结转和结余	60	94.28	
	30			61		
总计	31	957.84	总计	62	957.84	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，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：鹤岗市绥滨县卫生健康局								公开02表
收入决算表								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	879.23	872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	814.58	807.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
21001	卫生健康管理事务	284.52	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
2100101	行政运行	284.52	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
21004	公共卫生	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	359.02	359.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局		2021年度					公开03表
项目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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	863.56	364.82	498.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	781.41	282.67	498.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.83	14.91	137.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	137.91	0.00	137.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	360.82	0.00	360.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	360.82	0.00	360.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表反映本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局		2021年度					公开04表	
收入		支出					金额单位：万元	
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	872.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.85	52.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	781.41	781.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.81	11.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	17.50	0.00	17.50	0.00
本年收入合计	27	872.46	本年支出合计	85	863.56	846.06	17.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.61	年末财政拨款结转和结余	86	87.51	72.38	15.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	45.98		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	32.63		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	951.06	总计	90	951.06	918.43	32.63	0.00

注：本报表反映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				
部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局			2021年度	公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	7	8	9
	合计	846.06	347.32	498.73
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.85	52.85	0.00
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	0.00
210	卫生健康支出	781.41	282.67	498.73
21001	卫生健康管理事务	267.76	267.76	0.00
2100101	行政运行	267.76	267.76	0.00
21004	公共卫生	152.83	14.91	137.91
2100408	基本公共卫生服务	137.91	0.00	137.91
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.91	14.91	0.00
21007	计划生育事务	360.82	0.00	360.82
2100799	其他计划生育事务支出	360.82	0.00	360.82
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	0.00

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：鹤岗市绥滨县卫生健康局								公开06表
人员经费								金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.88	302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.17	30201	办公费	4.85	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	74.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	12.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.14
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	6.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	112.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.26	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	66.49	30229	福利费	3.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71			
30399	其他对个人和家庭补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	323.19				公用经费合计		24.13

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：鹤岗市绥滨县卫生健康局												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	
0.11	0	0	0	0	0.11	0.06	0	0	0	0	0.06	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局							公开08表
项目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	2021年度			年末结转和结余
				本年支出			
类	款	项	小计	基本支出	项目支出		
栏次			1	2	3	4	5
合计			32.63	0.00	17.50	17.50	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	32.63	0.00	17.50	17.50	0.00	15.13
23402	抗疫相关支出	32.63	0.00	17.50	17.50	0.00	15.13
2340299	其他抗疫相关支出	32.63	0.00	17.50	17.50	0.00	15.13

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

部门：鹤岗市绥滨县卫生健康局					公开09表
项目					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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					

附注：绥滨县卫生健康局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。绥滨县卫生健康局 2021 年度，本年收入

879.23 万元，年初结转和结余 78.61 万元；本年支出 863.56 万元，年末结转和结余 94.28 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 327.59 万元，下降 27.14%，主要原因是减少疫情防控经费；支出总额减少 300.32 万元，下降 25.80%，主要原因是减少疫情支出；年末结转和结余增加 15.67 万元，增长 19.94%，主要原因是增加疫情拨款。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县卫生健康局 2021 年度收入合计 879.23 万元，其中：财政拨款收入 872.46 万元，占 99.23%；其他收入 6.77 万元，占 0.77%。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	879.23	-327.59	-27.14	减少疫情防控经费
1.财政拨款收入	872.46	+107.76	+14.09	增加疫情防控经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	6.77	-435.35	-98.47	减少疫情拨款

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县卫生健康局 2021 年度支出合计 863.56 万元，其中：基本支出 364.82 万元，占 42.25%；项目支出 498.73 万元，占 57.75%。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	863.56	-300.32	-25.80	减少疫情支出
1.基本支出	364.82	-416.56	-53.31	减少疫情支出
2.项目支出	498.73	+116.24	+30.39	增加三个农场奖特扶专项
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。绥滨县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入 872.46 万元，年初财政拨款结转和结余 78.61 万元；本年支出 863.56 万元，年末财政拨款结转和结余 87.51 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 107.76 万元，增长14.09%；财政拨款支出增加141.8 万元，增长19.65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 8.9 万元，增长 11.32%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 626.01 万元，增长 254.01%；财政拨款支出增加 617.11 万元，增长250.40%。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。绥滨县卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 872.46 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余45.98万元；本年支出846.06万元，其中，基本支出347.32万元，项目支出 498.73 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余

72.38 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 168.80 万元，增长 23.99%，主要原因是增加疫情防控经费；一般公共预算财政拨款支出增加 152.71 万元，增长 22.02%，主要原因是增加疫情支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 626.01 万元，增长 254.01%，变化的主要原因是增加疫情防控经费；一般公共预算财政拨款支出增加 599.61 万元，增长 243.30%，变化的主要原因是增加疫情支出。

(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 246.45 万元，支出决算为 846.06 万元，完成年初预算的 343.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 49.97 万元，支出决算为 52.85 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因。

2. 卫生健康支出。年初预算为 183.24 万元，支出决算 781.41 万元，完成年初预算的 426.44%。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因。

3. 住房保障支出。年初预算数为 13.24 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 89.20%。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.06 万元，其中：

人员经费 323.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用支出 24.14 万元，主要包括：办公费、印刷费。

项目支出 498.73 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，绥滨县卫生健康局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.06 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.04 万元，下降 66.67%，变化的主要原因是减少疫情支出；与 2021 年度预算相比减少 0.05 万元，变化的主要原因是减少疫情支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县卫生健康局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 32.63 万元；本年支出 17.50 万元，其中，基本支出 17.50 万元，项目支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 15.13 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 61.04 万元，下降 100%，主要原因是上年一次性拨款；政府性基金预算财政拨款支出减少 10.91 万元，下降 38.40%。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入无变化；政府性基金预算财政拨款支出增加 17.50 万元，增长 100%，变化的主要原因是疫情原因。

(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 17.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因。

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

绥滨县卫生健康局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

绥滨县卫生健康局 2021 年度机关运行经费支出 24.14 万元，比 2020 年决算数增加 19.11 万元，增长 379.92%，主要原因是增加疫情支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

本部门2021年度政府采购支出总额为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，其中，面向小微企业采购0万元。（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
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体留“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
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，绥滨县卫生健康局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金496.93万元，占一般公共预算项目支出总额的99.64%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金496.93万元，执行数为496.93万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：单位职能得到有效发挥。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2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496.93万元，执行数合计496.93万元，完成预算的100%，平均得分100分，具体情况为：

“基本公共卫生”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137.91万元，执行数为137.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位职能得到有效发挥。

“计划生育奖扶、特扶”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359.02万元，执行数为359.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位职能得到有效发挥。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计496.93万元，执行数合计493.93万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “基本公共卫生”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为137.91万元，执行数为137.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位职能得到有效发挥。

2. “计划生育奖扶、特扶”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359.02万元，执行数为359.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位职能得到有效发挥。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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）。

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：鹤岗市绥滨县卫生健康局									
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	财政拨款收入预算差异率	5	254.01	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	5.0	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	0.0	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	5.0	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	41.40	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	338.20	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。
			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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	预算执行的有效性	50	财政拨款结转和结余率	10	9.20	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	11.32	8.5	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”经费支出预决算差异率	5	-46.67	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职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	5	货币资金变动率	5	26.31	2.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%
负债状况			5	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。
		5	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	—	77.5	—	—

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					
年度 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	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
履职 责任	50	数量指标							
		质量指标							
效益 绩效	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									
满意度 评价	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 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明	请在此处简要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全额,如没有请填写。								

※注: 此表只得各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明
省级项目（专项）支出绩效自评表
 （2020年度）

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填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	得分						
	年度资金总额：			10分							
	其中：中央补助			/	/						
	省级资金			/	/						
	其他资金			/	/						
年度目标	预期目标			实际完成或情况							
基础指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成数	指标完成数	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出 50分	数量指标									
		时效指标									
	质量指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
	生态效益指标										
	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		简要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”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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）				
							