

绥滨县北山乡卫生院

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）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	1
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	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
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	11
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	12
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	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	14
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	17
第五部分	附录	18

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担乡镇卫生事业发展规划，社会公共卫生工作的组织与实施，突发卫生事件的报告，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗护理，预防保健，村卫生技术人员培训，合作医疗组织与管理。

二、机构设置

绥滨县北山乡卫生院单位内设处室共 11 个，包括：诊疗室、化验室、B 超室、药局、护士站、处置室、收款室，防疫室，妇科、财会室、院长室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：事业人员 11 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

元

部门：鹤岗市绥滨县北山乡卫生院

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	190.14	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	20.25	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	9.79	八、社会保障和就业支出	39	11.89
	9		九、卫生健康支出	40	180.67
	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	3.41
	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	8.16
	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	220.1	本年支出合计	58	204.13

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		7			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.39	年末结转和结余	60	45.43
	30			61	
总计	31	249.55	总计	62	249.55

二、收入决算表

收入决算表

部门：鹤岗市绥滨县北山乡卫生院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		220.17	190.14		20.25			9.79
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89					
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80					
210	卫生健康支出	196.71	166.68		20.25			9.79
21003	基层医疗卫生机构	175.12	145.08		20.25			9.79
2100302	乡镇卫生院	167.74	137.71		20.25			9.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.38	7.38					
21004	公共卫生	21.59	21.59					
2100408	基本公共卫生服务	21.59	21.59					
213	农林水支出	3.41	3.41					
21305	扶贫	3.41	3.41					
2130599	其他扶贫支出	3.41	3.41					
221	住房保障支出	8.16	8.16					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	8.16	8.16				
-------	--------	------	------	--	--	--	--

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2210201	住房公积金	8.16	8.16				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

三、支出决算表

支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县北山
乡卫生院

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		204.13	182.02	22.11			
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89				
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.80	11.80				
210	卫生健康支出	180.67	158.56	22.11			
21003	基层医疗卫生机构	171.30	158.56	12.74			
2100302	乡镇卫生院	163.92	158.56	5.36			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	7.38		7.38			
21004	公共卫生	9.37		9.37			
2100408	基本公共卫生服务	9.37		9.37			
213	农林水支出	3.41	3.41				
21305	扶贫	3.41	3.41				
2130599	其他扶贫支出	3.41	3.41				
221	住房保障支出	8.16	8.16				
22102	住房改革支出	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	8.16	8.16				

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

部门：鹤岗市绥滨县北山乡卫生院

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	190.14	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	11.89	11.89		
	9		九、卫生健康支出	41	149.82	149.82		
	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	3.41	3.41		
	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	8.16	8.16		
	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	190.14	本年支出合计	59	173.27	173.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.86	16.86		
一般公共预算财政拨款	29			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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总计	32	190.14	总计	64	190.14	190.14		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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：鹤岗市绥滨县北山乡卫生院

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		173.27	151.16	22.11
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	
210	卫生健康支出	149.82	127.71	22.11
21003	基层医疗卫生机构	140.44	127.71	12.74
2100302	乡镇卫生院	133.07	127.71	5.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.38		7.38
21004	公共卫生	9.37		9.37
2100408	基本公共卫生服务	9.37		9.37
213	农林水支出	3.41	3.41	
21305	扶贫	3.41	3.41	
2130599	其他扶贫支出	3.41	3.41	
221	住房保障支出	8.16	8.16	
22102	住房改革支出	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	8.16	8.16	

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
滨县北山乡卫生
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	120.37	302	商品和服务支出	9.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.57	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.58	30202	印刷费	0.18	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	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.99	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	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30	维修	0.19	31	安置补助	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			21 3	(护)费		01 0			
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.92	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿		
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置		
30302	退休费	1.15	30 21 7	公务接待费	0.07	31 01 9	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30 21 8	专用材料费	3.41	31 02 1	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.06	30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置		
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出		
30306	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出		
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		39 90 6	赠与		
30308	助学金		30 22 8	工会经费		39 90 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 8	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		30 23 1	公务用车运行维护费		39 99 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30 24 0	税金及附加费用					
			30 29 9	其他商品和服务支出					
人员经费合计		141.29	公用经费合计					9.87	

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：鹤岗市绥滨县北山乡卫生院

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：本单位无三公经费支出，此表无数据。

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：鹤岗市绥滨县北山乡卫生院

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							

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

公开 09 表

部门：鹤岗市绥滨县北山乡卫生院

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：本表为空表，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

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。北山乡卫生院 2021 年度部门决算收支总额 249.55 万元，其中：本年收入 220.17 万元，年初结转和结余 29.39 万元；本年支出 204.13 万元，年末结转和结余 45.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 21.44 万元，增长 8.59%，主要原因是人员调资；支出

总额增加 5.41 万元，增长 2.65%，主要原因是人员调资；年末结转和结余增加 16.04 万元，增长 35.31%，主要原因是基本公共卫生经费未拨付，年末结账时结转。

二、收入决算增减变化情况说明

北山乡卫生院 2021 年度收入合计 249.55 万元，其中：财政拨款收入 190.14 万元，占 76.19%；事业收入 20.25 万元，占 8.11%；其他收入 9.79 万元，占 15.7%。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	249.55	33.82	13.55%	人员调资
1.财政拨款收入	190.14	15.39	8.09%	人员调资
2.上级补助收入				
3.事业收入	20.25	-7.04	-34.77%	患者减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	9.79	-3.9	-39.84%	减少疫苗接种费

三、支出决算增减变化情况说明

北山乡卫生院 2021 年度支出合计 204.13 万元，其中：基本支出 182.02 万元，占 89.17%；项目支出 22.11 万元，占 10.83%。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	204.13	5.41	2.65%	人员工资增加
1.基本支出	182.02	17.21	9.46%	人员工资增加
2.项目支出	22.11	-11.8	-53.37%	项目款减少
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。北山乡卫生院 2021 年度财政拨款收入 190.14 万元，年初财政拨款结转和结余 29.39 万元；本年支出 204.13 万元，年末财政拨款结转和结余 45.43 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 15.39 万元，增长 8.09%；财政拨款支出增加 5.41 万元，增长 2.65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 16.04 万元，增长 35.31%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 45.14 万元，增长 23.74%；财政拨款支出增加 59.13 万元，增长 28.97%。

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。北山乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 190.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 29.39 万元；本年支出 204.13 万元，其中，基本支出 182.02 万元，项目支出 22.11 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 45.43 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 15.39 万元，增长 8.09%，主要原因是人员调资；一般公共预算财政拨款支出增加 17.21 万元，增长 9.46%，主要原因

是人员调资。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 45.14 万元，增长 23.74%，变化的主要原因是人员调资；一般公共预算财政拨款支出增加 59.13 万元，增长 28.97%，变化的主要原因是人员调资。

(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 145 万元，支出决算为 204.13 万元，完成年初预算的 140.78%。其中：其中：人员经费 182.02 万元，项目支出 22.11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

北山乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.13 万元，其中：

人员经费 182.02 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴养老保险，医疗保险，住房公积金，其他家庭和个人补助，项目支出 22.11 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

北山乡卫生院 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

北山乡卫生院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

北山乡卫生院国有资本经营预算财政拨款收支为 0

十、机关运行经费执行情况说明

北山乡卫生院没有机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。北山乡卫生院2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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，现对北山乡卫生院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
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，北山乡卫生院共有车辆0辆

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，北山乡卫生院对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

北山乡卫生院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

北山乡卫生院对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31.71万元，执行数合计31.71万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

“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14.34万元，执行数为14.34万元，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：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7.37万元，执行数为7.37万元，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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

北山乡卫生院组织对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

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	33.87	1.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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	574.86	0.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/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	5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/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率	4	4.70	3.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/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	352.55	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/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	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	8.87	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	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。
		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	57.61	0.0	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	73.34	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。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	71.5	—	—

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）			
部口名称	绥滨县北山乡卫生院	评价年度	2021 年
部门预算支出	204.13	部门决算支出	万元
部门负责人	王树伦	联系电话	13664681858
部门财务负责人	麻志刚	联系电话	13199604822
部门职能概述	北山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			

9

二级指标	三	分	指标	评价标准	指标全年预计 (实际)完成情 况	部门评价	财政评价得分
经 费 控 制	1. 三公经费控	1	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车因公出国）实际支出数与预算数的	三公经费控制率兰 99%,得 10 分, 否则扣 2 分	三公经费控制率 兰 99%	10	
	2. 政府采购执	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率兰 98%,得 0 分, 否则扣。分	政府采购执行率 兰 98%	10	
	3. 公用	1	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率兰 100%,得 10 分, 否则扣 2 分	公用经费控 制率互	10	
	4- 预算执	2	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率兰 98%,得 20 分, 否则扣 2 分	预算执行率至 98%	15	
资 金 管 理	1- 资金到 位率	1	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率至 98%,得10 分 , 否 则扣 2 分	资金到位率N 9	10	
	2.财	1	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规	制度健全 4 分, 严 格 执行制度 3 分, 会	财务管理制度 健 全, 严格执	10	
	3一	1	对各级检查部门发现的违纪问题进行整		健全各种规章制度, 加强业务学 习严格执行规 章制度。	10	
部 门 预 算 效 果	L 经 济 效	1	医疗收入是基层卫生机构更好提升与发展的物质基础保障	医疗收入和药品收入 落实得 10 分, 否 则扣 2 分。	医疗收入得到提 高, 药品收入零 差价。	10	
	2.社	1	为群众提高更好的健康质量和预防保健能力, 得到医疗保障服务	基层公共卫生服务 提高, 得 15 分, 否	为人民服 务提高群	10	
	土 服	5	群众满意率至 90%	群众满意率至 90%,得 5 分, 否 则	群众满意率主	5	
合		1				9	
预算部门意见:				(签章)	2021 年 06 月 15 日		
财政主管科室批复意见:				(签章)	2021 年 06 月 15 日		

3.项目（专项）支出绩效自评表

北山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		绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县北山乡卫生院		
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：	12.74	12.74	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	12.74	12.74	100%	
		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	及时完成率	≥85%		
		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		
			患者满意度	≥80%		
			民众调查满意度	≥90%		

北山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		2021年基本公共卫生服务补助金				
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	绥滨县北山乡卫生院		
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:	9.37	9.37	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		
	<p>2021年北山乡卫生院已完成: 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。</p>			<p>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。</p>		
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%	98%	
	产出指标	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%	
	产出指标	时效指标				
	产出指标	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					
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	1, 服务人群满意度			满意
.....							

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）				
						

