

绥滨县连生乡卫生院

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	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 连生卫生院概况

一、部门职责

按照《中华人民共和国会计法》和《事业单位会计准则》，连生乡卫生院主要职责为：

（一）；乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

绥滨县连生乡卫生院共有 10 各科室，分别为：门诊室、护士站，药房，收款室，化验室，B超室，防疫站，妇幼室、中医科，院长室。

三、人员构成

2021年末实有人数30人，事业人员18人、退休人员9人、遗属3人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少2人，退休人员减少1人。

第二部分 连生卫生院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：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院

公开 01 表

金额单位：万元

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	365.10	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	23.85	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	36.08
	9		九、卫生健康支出	40	322.31
	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	14.83
	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	
			十五、商业服务业等支出	46	
	15		十六、金融支出	47	
	16		十七、援助其他地区支出	48	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	18		十九、住房保障支出	50	16.53
	19		二十、粮油物资储备支出	51	
	20				

	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	389.08	本年支出合计	58	389.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.13	年末结转和结余	60	22.46
	30			61	
总计	31	412.21	总计	62	412.21

二、收入决算表

收入决算表

部门：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院

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		389.08	365.10		23.85			0.13
2100408	基本公共卫生服务	54.68	54.68					
213	农林水支出	14.83	14.83					
21305	扶贫	14.83	14.83					
2130599	其他扶贫支出	14.83	14.83					
221	住房保障支出	16.53	16.53					
22102	住房改革支出	16.53	16.53					
2210201	住房公积金	16.53	16.53					

三、支出决算表

支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院

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		389.75	328.40	61.35			
208	社会保障和 就业支出	36.08	36.08				
20805	行政事业单 位养老支出	36.08	36.08				
2080502	事业单位 离退休	12.59	12.59				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	23.49	23.49				
210	卫生健康支 出	322.31	260.97	61.35			
21003	基层医疗卫 生机构	266.97	260.97	6.00			
2100302	乡镇卫生 院	266.97	260.97	6.00			
21004	公共卫生	55.35		55.35			
2100408	基本公共 卫生服务	55.35		55.35			

213	农林水支出	14.83	14.83				
21305	扶贫	14.83	14.83				
2130599	其他扶贫支出	14.83	14.83				
221	住房保障支出	16.53	16.53				
22102	住房改革支出	16.53	16.53				
2210201	住房公积金	16.53	16.53				

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：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院

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	365.10	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	36.08	36.08		
	9		九、卫生健康支出	41	298.33	298.33		
	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	14.83	14.83		
	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	16.53	16.53		
	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	365.10	本年支出合计	59	365.77	365.77		
年初财政拨款结转和结余	28	23.13	年末财政拨款结转和结余	60	22.46	22.46		
一般公共预算财政拨款	29	23.13		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				
款								
总计	32	388.23	总计	64	388.23	388.23		

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：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院

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
			出	支出
栏次		1	2	3
合计		365.77	304.42	61.35
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08	
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	
2080502	事业单位离退休	12.59	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	
210	卫生健康支出	298.33	236.99	61.35
21003	基层医疗卫生机构	242.99	236.99	6.00
2100302	乡镇卫生院	242.99	236.99	6.00
21004	公共卫生	55.35		55.35
2100408	基本公共卫生服务	55.35		55.35
213	农林水支出	14.83	14.83	
21305	扶贫	14.83	14.83	
2130599	其他扶贫支出	14.83	14.83	
221	住房保障支出	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	

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：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院

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	261.22	302	商品和服务支出	6.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.91	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
						701		
30102	津贴补贴	85.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费	0.03	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	23.49	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.59	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	37.00	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	12.59	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	4.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.17	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	14.83	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	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		298.22	公用经费合计					6.20

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：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院

公开 06 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

部门：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院

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

公开 09 表

部门：鹤岗市绥滨县连生乡卫生院

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：本单位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 连生卫生院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。连生乡卫生院 2021 年度部门决算收入 总额 389.08 万元，其中： 本年收入 389.08 万元，年初结转和 结余 23.13 万元；本年支出 389.75 万元，年末结转和结余 22.46 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 52.28 万元，下降 11.85%，主要原因是人员减少 2 人，办公经费减少，由于疫情业务收入也减少；支出总额减少 34.77 万元，下降 8.19%，主要原因是人员减少 2 人，人员支出减少，业务收入减少，药品支出就减少；年末结余和结余减少 0.67 万元，下降 2.9%，主要原因是收入下降。

二、收入决算增减变化情况说明

连生乡卫生院 2021 年度收入合计 389.08 万元，其中：财政拨款收入 365.10 万元，占 93.84%；上级补助收入 0 万元，事业收入 23.85 万元，占 6.13%；其他收入 0.13 万元，占 0.03%。
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	389.08	-52.28	-11.85	人员减少办公经费减少
1.财政拨款收入	365.10	-16.15	-4.24	人员减少
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	23.85	-20.60	-46.35	疫情导致收入减少
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0.12	-15.52	-99.19	21 年只有利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

连生乡卫生院 2021 年度支出合计 389.75 万元，其中：基本支出 328.40 万元，占 84.26%；项目支出 61.35 万元，占 15.74%；
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	389.75	-34.77	-8.19	收入减少，支出就减少
1.基本支出	328.40	-2.95	-0.89	人员减少
2.项目支出	61.35	-31.82	-34.15	收入减少
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。绥滨县连生乡卫生院 2021 年度财政拨款收入 365.10 万元，年初财政拨款结转和结余 23.13 万元；

本年支出 365.77 万元，年末财政拨款结转和结余 22.46 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 16.16 万元，下降 4.24%；财政拨款支出减少 3.05 万元，下降 0.92%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.67 万元，下降 2.9%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 88.24 万元，增长 31.87%；增加主要原因是 2021 年预算时，专项没有在预算范围内，财政拨款支出增加 57.54 万元，增长 20.08%。

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，连生乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 365.10 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 23.13 万元；本年支出 389.75 万元，其中，基本支出 328.40 万元，项目支出 61.35 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 22.46 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 16.16 万元，下降 4.24%，主要原因是人员减少，由于疫情原因，业务收入也减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1.35 万元，下降 0.37%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 88.24 万元，增长 31.87%，变化的主要原因是专项不在预算范围内；一般公共预算财政拨款支出增加 88.90 万元，增长 32.11%，变化的主要原因是专项不在预算指标内。

(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 276.86 万元，

支出决算为 365.10 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出中功能科目为 2080505 社会保障和就业年初预算为 36.08 万元，支出决算为 35.41 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因：是人员调动

2. 功能科目为 2100302 卫生健康支出为 298.33 万元。年初预算为 223.82 万元，支出决算为 298.33 万元，完成年初预算的 135.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共卫生服务专项不在预算指标的范围；二是基本药物制度专项不在预算指标范围。

3. 功能科目为 2210201 住房公积金预算为 16.96 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

4 、功能科目 2130599 晨能救助为 14.83 万元，是增加的指标，预算数没有的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

连生乡卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出328.40

万元，其中：

1.人员经费 261.22 万元，主要包括：基本工资 103.91 万元、津贴补贴 85.57 万元，奖金 14.13 万元，机关事业单位养老保险24.59 万元，医疗保险 16.49 万元，住房公积金 16.53 万元。

2.公用支出 6.2 万元，主要包括：办公费 2.89 万元、电费 2.04 万元，邮电费1.27万元等。

3.对个人和家庭补助 37 万元，其中：统筹外退休工资 12.59万元，遗属生活费 2.17 万元，抚恤金 4.68 万元，职工住宅取暖费 19.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

连生乡卫生院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

连生乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收支，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

连生乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收支，本单位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

绥滨县连生乡卫生院是事业单位，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。

绥滨县连生乡卫生院2021年度政府采购支出总额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				

注：本单位没有政府采购预算，故本表为空表”。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县连生乡卫生院共有车辆0辆，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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金29.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院没有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29.75万元，执行数合计25.6955万元，完成预算的78%，平均得分98分。具体情况为：

基本公共卫生服务项目（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98分。全年预算数为18.432万元，执行数为14.3775万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，我院对区域内居民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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院没有项目（专项）支出部门评价。

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。

第五部分 附录

1.量化评价表

单位名称：绥滨县连生乡卫生院

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	31.87	1.5	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。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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。
				其他收入预决算差异率	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。
				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	4	11.67	2.5	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。
				公用经费预决算差异率	3	208.01	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	5.79	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	-2.90	10.0	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	9.78	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	17.73	3.0	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	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	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	—	69.0	—	—

2.部门预算整体支出绩效自评表

填表单位: (盖章) 

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

部门名称	江阴市璜泾镇卫生院		评价年度	2021年				
部门预算支出	276.86万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	刘建刚		联系电话	15904680648				
部门财务负责人	刘建华		联系电话	18646879786				
部门职能概述	璜泾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)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行率与预算数的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得0分, 否则扣0分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		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数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		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 $\geq 98\%$		
	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 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 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。			
事业成果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	10	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。		
		2.社会效益	15	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, 否则扣5分。	为人民服务 提高群众认知度		
		3.服务对象满意度	5	群众满意度 $\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣1分。	群众满意度 $\geq 90\%$		
合计			100					
预算部门意见:				(盖章) 2021年06月15日				
财政主管科室意见:				(盖章) 2021年06月15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。
3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

连生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	绥滨县连生乡卫生院
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：	55.35	55.35	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	
	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。				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%	98%	
		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%	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			3. 肺结核管理率	≥95%	100%	
		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				
						
	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。

连生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	绥滨县连生乡卫生院	
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	6	6		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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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%		
						
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）	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率（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）				
							

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。