

双鸭山市太保镇卫生院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

| | | |
|------|--------------------------|----|
| 第一部分 | 部门概况 | 1 |
| 一、 | 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 | 3 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 3 |
| 二、 | 收入决算表 | 4 |
| 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 | 5 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 6 |
| 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 | 7 |
| 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 | 11 |
| 七、 | 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 12 |
| 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 | 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 | 13 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | 13 |
| 第四部分 | 名词解释 | 14 |
| 第五部分 | 附录 | 20 |

第一部分 部门概况

一、单位职责

双鸭山市太保镇卫生院隶属于四方台区卫生健康局，主要职责是：

（一）太保镇卫生院是四方台区唯一一所乡镇医院，是以预防、诊疗两条线一起抓的基层医疗卫生单位，太保镇有 12 个行政村，19 个村卫生所（室），2013 年 6 月集贤县又划归我院管理 4 个行政村 6 个村卫生室，我院带领下属 25 个村卫生室担负着全镇二万两千多人口的初级卫生保健、公共卫生项目、基础医疗等职能。确保全镇居民基础医疗诊治，疾病预防工作，积极推进医疗卫生体制改革，在市、区卫生局的指导下，在区委、区政府的正确领导下，严格按照医改方案，在借鉴先进乡镇卫生院经验的基础上，制定我院医药卫生体制改革目标，努力完成医改任务。

（二）公共卫生服务项目方面：2021 年我院在做好本单位医疗工作同时，率领 25 个村卫生室抓住国家大力推开农村公共卫生事业的大好时机，在基础诊疗救治的同时，将公共卫生十四大类五十五项工作做为我院及下属村卫生室重点工作来抓，保障了太保镇一万多农村居民享受到政府对农村居民的人文关怀。

(三) 加大人才培养力度，提高诊疗水平，通过定向培养，在职进修，院内每周组织基础诊疗业务学习、公共卫生业务学习，按照黑龙江省基本公共卫生服务技术指导手册进行相关业务，每月两次组织乡村医生业务学习，不断优化医疗队伍，为全镇广大人民群众的身体健康和生命安全提供更加有力的保障。

(四) 加强医德医风建设，争创三好一满意医院，提高服务质量。

二、机构设置

双鸭山市太保镇卫生院内设处室共 14 个，包括：药房、护士部、财务室、收款室、中医科、内科、外科、妇科、心电图 B 超室、信息统计科、慢病、卫生监督科、新农合、结防科。

三、人员构成

双鸭山市太保镇卫生院所属事业单位 2021 年末实有人数 14 人，其中：事业人员 4 人、退休人员 10 人。与 2021 年预算对比，年末实有人数持平。

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：双鸭山市太保镇卫生院 | | | | | 公开01表 |
| 2021年度 | | | | | 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 | 110.61 | 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 | | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 95.91 |
| | 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 | |
| | 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 | 3.21 |
| | 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 | 110.61 | 本年支出合计 | 58 | 116.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.99 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 116.60 | 总 计 | 62 | 116.60 |

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 | | | | | | | 公开02表 |
|---------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 部门：双鸭山市太保镇卫生院 | | 2021年度 | | | | | | | 金额单位：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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合 计 | | 110.61 | 110.61 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.48 | 17.48 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.48 | 17.48 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.06 | 11.06 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.41 | 6.41 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.93 | 89.93 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 89.93 | 89.93 | | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 70.60 | 70.60 | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.33 | 19.33 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.21 | 3.21 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.21 | 3.21 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.21 | 3.21 | | | | | | |

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 |
|---------------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：双鸭山市太保镇卫生院 | | 2021年度 | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | | 116.60 | 97.27 | 19.33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.48 | 17.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.48 | 17.48 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.06 | 11.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.41 | 6.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.91 | 76.58 | 19.33 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 95.91 | 76.58 | 19.33 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 76.58 | 76.58 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.33 | | 19.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.21 | 3.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.21 | 3.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.21 | 3.21 | | | | | |

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 |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|---------|
| 部门：双鸭山市太保镇卫生院 | | | | | | | | | 2021年度 |
| 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 | 金额单位：万元 |
| 栏 次 | 1 | | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 110.61 | 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 | 17.48 | 17.48 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 95.91 | 95.91 | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | 3.21 | 3.21 | | | |
| | 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 | 110.61 | 本年支出合计 | 59 | 116.60 | 116.60 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.99 | | 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 | 116.60 | 总 计 | 64 | 116.60 | 116.60 | | | |

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 |
|-----------------|------------------|--------|-------|-------|---------|
| 部门：双鸭山市太保镇卫生院 | | | | | 2021年度 |
| 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 | 金额单位：万元 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | | 116.60 | 97.27 | 19.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.48 | 17.48 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.48 | 17.48 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.06 | 11.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.41 | 6.41 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.91 | 76.58 | 19.33 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 95.91 | 76.58 | 19.33 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 76.58 | 76.58 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.33 | | 19.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.21 | 3.21 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.21 | 3.21 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.21 | 3.21 | | |

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：双鸭山市太保镇卫生院 | | | | | | | | |
| 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 | 75.57 | 302 | 商品和服务支出 | 10.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.94 | 30201 | 办公费 | 1.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.81 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.58 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.63 | 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 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.41 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.99 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 4.80 | 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 | 0.65 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.43 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.01 | 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 | 11.06 | 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 | 11.06 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.89 | 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 | 0.41 | 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 | 0.87 | | | |
| 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 | 0.74 | | | |
| | 人员经费合计 | 86.63 | | 公用经费合计 | | | | 10.63 |

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 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 预算代码：216001 | | | | | | | | | | | | |
| 部门：双鸭山市太保镇卫生院 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 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。

本单位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：双鸭山市太保镇卫生院 | | | 2021年度 | | | | 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。

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：双鸭山市太保镇卫生院 | | | 2021年度 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 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。

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 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。双鸭山市太保镇卫生院 2021 年度部门决算收支总额 233.20 万元，其中：本年收入 116.60 万元，年初结

转和结余 5.99 万元；本年支出 116.60 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减少 18.92 万元，下降 7.50%，主要原因是经费减少；支出总额减少 9.46 万元，下降 7.50%，主要原因是社会保障和就业支出减少，住房保障支出减少；年末结转和结余减少 5.98 万元，下降 100%，主要原因是收入全部用于支出。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市太保镇卫生院 2021 年度收入合计 116.60 万元，其中：财政拨款收入 116.60 万元，占 100%。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 | 116.60 | -9.46 | -7.50 | 经费减少 |
| 1.财政拨款收入 | 116.60 | -9.46 | -7.50 | 经费减少 |
| 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 | | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市太保镇卫生院 2021 年度支出合计 116.60 万元，其中：基本支出 97.27 万元，占 83.42%；项目支出 19.33 万元，占 16.58%。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 | 116.60 | -9.46 | -7.50 | 经费减少 |
| 1.基本支出 | 97.27 | -28.79 | -22.74 | 社会保障和就业支出减少，住房保障支出减少 |
| 2.项目支出 | 19.33 | -3.91 | -16.82 | 其他基层医疗卫生机构支出减少 |
| 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。双鸭山市太保镇卫生院 2021 年度财政拨款收入 110.61 万元，年初财政拨款结转和结余 5.99 万元；本年支出 116.60 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 5.35 万元，下降 4.61%；财政拨款支出减少 3.48 万元，下降 2.89%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 5.98 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加减少 43.61 万元，增长 65.08%；财政拨款支出增加 49.60 万元，增长 74.02%。

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。双鸭山市太保镇卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 110.61 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.99 万元；本年支出 116.60 万元，其中，基本支出 97.27 万元，项目支出 19.33 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 5.35 万元，下降 4.61%，主要原因是社会保障和就业支出减少，住房保障支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 3.48 万元，下降 2.89%，主要原因是社会保障和就业支出减少，住房保障支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 43.61 万元，增长 65.08%，变化的主要原因是经费调整，卫生健康支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 49.60 万元，增长 74.02%，变化的主要原因是经费调整，卫生健康支出增加。

(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 67 万元，支出决算为 116.60 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位离退休支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 71.22%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费调

整支出减少。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 76.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院支出增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算支出没有列支其他基层医疗卫生机构支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 64.20%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金调整支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市太保镇卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.26 万元，其中：

人员经费 86.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用支出 10.63 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、福利费、其他

交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

太保镇卫生院 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

双鸭山市太保镇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

双鸭山市太保镇卫生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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

（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，占0%（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 | | | | |

本单位2021年无预留面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市太保镇卫生院无车辆，无价值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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其他基层医疗卫生机构支出涉及资金19.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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19.33万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对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0万元, 执行数合计19.33万元, 完成预算的100%, 平均得分90分。具体情况为:

其他基层医疗卫生机构支出项目(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0万元, 执行数为19.33万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 按照时限完成预期目标、资金使用合规、工作顺利开展。发现的主要问题及原因: 年初预算把控不足, 下一步改进措施: 进一步加强预算把控。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入: 是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5.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）。

6.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。

7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8.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。

二、相关功能科目名词解释

1.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。

2.一般行政管理事务（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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12.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。

13.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。

14.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。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性

支出不在此科目反映。

18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1.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。

2.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：双鸭山市太保镇卫生院 | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |
| 一级指标名称 | 二级指标名称 | 三级指标名称 | 权重 | | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 18.63 | 3.0 | 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 | 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 | 20.13 | 1.5 | 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 | -3.07 | 3.0 | 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 | 0.61 | 9.5 | 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 | 6.24 | 1.5 | 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 | 18.89 | 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 |
| | | | 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 | — | 79.0 | — |

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

| 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 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 数量 | 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 | |
| 产出 效益 占比 | 50 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益 占比 | 40 | 经济效能 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效能 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效能 指标 | | | | | | | |
| 可持续影响 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问题及其所涉及的全额,如没有请填写。 | | | | | | | | | |
| ※注:此表只问各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。 | | | | | | | | | |

3.项目（专项）支出绩效自评表

| 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 | 执行率 (B/A) | 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 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指标值 | 全年实际值 | 当期实际值 | 效能分值 | 当期得分 | 未完成原因 和改进措施 | | |
| | | | 产出 | | | | | | | |
| | | | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 效益 | | | | | | | |
| | | | 经济效能 指标 | | | | | | | |
| | | | 社会效能 指标 | | | | | | | |
| | | | 生态效能 指标 | | | | | | | |
| | | | 可持续影响 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 满意度指标 | | | | | | | |
| | | | 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

| 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） | | | | |
| | | | | | | | |