

# 双鸭山市岭东区卫生健 康局 2021 年度决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、单位（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 .....	2
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 .....	4
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 .....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	8
二、收入决算增减变化情况说明 .....	9
三、支出决算增减变化情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
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 .....	13
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 .....	14
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	15
十三、预算绩效情况说明 .....	15
第四部分 名词解释 .....	16
第五部分 附录 .....	19

## 第一部分 双鸭山市岭东区卫生健康局部门概况

### 一、部门（单位）职责

贯彻执行有关卫生法律、法规和政策；组织和编制实施全区卫生事业发展规划、政策措施。推进全区医药卫生体制改革。研究起草全区卫生改革与发展方案，依法制定和组织实施卫生工作技术规范和其他一般规范性文件。负责实施国家基本药物制度。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责全区食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；统一发布重大食品安全信息。统筹规划与协调全区卫生资源配置。编制全区卫生资源配置标准并组织实施；协同有关部门管理卫生行业价格，制定和调整医疗收费标准。负责制定和指导实施全区爱国卫生、社区卫生、妇幼保健和健康教育规划、政策措施和服务标准；承担妇幼保健的综合管理和监督工作。指导和规范卫生行政执法工作。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责全区医疗机构医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、医疗执业人员、医疗服务技术及大型医疗设备的准入制度；研究、指导医疗机构改革；依法监督管理采血及临床用血质量安全；建立医疗机构医疗服务

质量评价和监督体系。制定和组织实施全区中医、中西医结合、民族医疗发展规划和政策措施；指导全区中医工作；协调有关部门共同发展中医药事业和民族医药事业。负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办区委、区政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

双鸭山市岭东区卫生健康局单位内设机构（处室）共 3 个，包括：公共卫生、医政管理、计划生育。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 0 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

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	524.92	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	11.64
	9		九、卫生健康支出	40	553.60
	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	6.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	524.92	<b>本年支出合计</b>	58	571.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.34	年末结转和结余	60	0.33
	30			61	
<b>总 计</b>	31	572.26	<b>总 计</b>	62	572.26

公开01表

金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2021年度

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2021年度

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		524.92	524.92					
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64					
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64					
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	506.59	506.59					
21001	卫生健康管理事务	107.91	107.91					
2100101	行政运行	78.96	78.96					
2100102	一般行政管理事务	28.95	28.95					
21004	公共卫生	224.55	224.55					
2100408	基本公共卫生服务	224.55	224.55					
21007	计划生育事务	174.13	174.13					
2100717	计划生育服务	148.74	148.74					
2100799	其他计划生育事务支出	25.39	25.39					
221	住房保障支出	6.69	6.69					
22102	住房改革支出	6.69	6.69					
2210201	住房公积金	6.69	6.69					

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2021年度

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		571.93	271.76	300.17			
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64				
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64				
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	553.60	253.43	300.17			
21001	卫生健康管理事务	108.25	79.30	28.95			
2100101	行政运行	79.30	79.30				
2100102	一般行政管理事务	28.95		28.95			
21002	公立医院	46.67		46.67			
2100201	综合医院	46.67		46.67			
21004	公共卫生	224.55		224.55			
2100408	基本公共卫生服务	224.55		224.55			
21007	计划生育事务	174.13	174.13				
2100717	计划生育服务	148.74	148.74				
2100799	其他计划生育事务支出	25.39	25.39				
221	住房保障支出	6.69	6.69				
22102	住房改革支出	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

## 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：双鸭山市岭东区卫生健康局

2021年度

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	524.92	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	11.64	11.64		
	9		九、卫生健康支出	41	506.93	506.93		
	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	6.69	6.69		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>524.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>525.26</b>	<b>525.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>525.26</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>525.26</b>	<b>525.26</b>		

## 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：双鸭山市岭东区卫生健康局

2021年度

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		525.26	271.76	253.50
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	
210	卫生健康支出	506.93	253.43	253.50
21001	卫生健康管理事务	108.25	79.30	28.95
2100101	行政运行	79.30	79.30	
2100102	一般行政管理事务	28.95		28.95
21004	公共卫生	224.55		224.55
2100408	基本公共卫生服务	224.55		224.55
21007	计划生育事务	174.13	174.13	
2100717	计划生育服务	148.74	148.74	
2100799	其他计划生育事务支出	25.39	25.39	
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	

## 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

公开06表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

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	90.34	302	商品和服务支出	2.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.17	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.08	30202	印刷费		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	0.92	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	7.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.88	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	178.43	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	4.30	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		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	174.13	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	268.77		公用经费合计				2.99

## 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：322001  
部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空白表。

## 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：双鸭山市岭东区卫生健康局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。双鸭山市岭东区卫生健康局 2021 年度部门决算收支总额 572.26 万元，其中：本年收入 524.92 万元，年初结转和结余 47.34 万元；本年支出 571.93 万元，年末结转和结余 0.33 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 241.59 万元，下降 31.51%，主要原因是由于项目调整

导致经费减少；支出总额减少 241.59 万元，下降 31.51%，主要原因是由于项目调整导致经费减少；年末结转和结余减少 47 万元，减少 99.28%，主要原因是由于卫生健康调整导致支出减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市岭东区卫生健康部门 2021 年度收入合计 524.92 万元，其中：财政拨款收入 524.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	524.92	-241.59	-31.51%	项目经费减少
1.财政拨款收入	524.92	-241.59	-31.51%	项目经费减少
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

双鸭山市岭东区卫生健康局 2021 年度支出合计 571.93 万元，其中：基本支出 271.76 万元，占 47.52%；项目支出 300.17 万元，占 52.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	571.93	-241.59	-31.51%	项目经费减少
1.基本支出	271.76	158.11	139.1%	计划生育费用增加
2.项目支出	300.17	-352.69	54.02%	卫生健康支出增多
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。双鸭山市岭东区卫生健康局部门 2021 年度财政拨款收入 524.92 万元，年初财政拨款结转和结余 0.34 万元；本年支出 525.26 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 241.59 万元，下降 31.51%；财政拨款支出减少 241.59 万元，下降 31.51%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 47.34 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 347.28 万元，增长 51.15%；财政拨款支出增加 347.28 万元，增长 51.15%。

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。双鸭山市岭东区卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 524.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.34 万元；本年支出 525.26 万元，其中，基本

支出 271.76 万元，项目支出 253.5 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 241.59 万元，下降 31.51%，主要原因是由于项目调整导致经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 241.59 万元，下降 31.51%，主要原因是由于项目调整导致经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 241.59 万元，下降 31.51%，变化的主要原因是由于项目调整导致经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 241.59 万元，下降 31.51%，变化的主要原因是由于项目调整导致经费减少。

#### (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 177.61 万元，支出决算为 525.26 万元，完成年初预算的 295.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位退离休（项）。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 26.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 8.6 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 85.47%。决算

数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 111.5 万元，支出决算为 79.3 万元，完成年初预算的 71.12%，决算数小于预算数的主要原因是各项经费支出较少。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情费用增加一般行政管理事务支出增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（类）年初预算为 43 万元，支出决算为 224.55 万元，完成年初预算的 522.21%，决算数大于预算数的主要原因是支出含基本公共卫生专项支出，年初未做预算。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 148.74 万元，完成年初预算的 100%，支出数大于预算数的主要原因是计划生育支出年初未做预算。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育支出年初未做预算。

8.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 6.84 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区卫生健康局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.76 万元，其中：

人员经费 268.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补贴费、人员补助费用、机关事业单位基本养老保险费用、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。退休费。

公用支出 2.99 万元，主要包括：办公费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

双鸭山市岭东区卫生健康局 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

双鸭山市岭东区卫生健康局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

双鸭山市岭东区卫生健康局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

双鸭山市岭东区卫生健康局部门2021年度机关运行经费支出2.99万元，比2020年决算数增加0.99万元，增长33%，主要原因是运行经费增加。比2021年度预算数减少3.01万元，下降50%，主要原因是由于压缩运行经费导致减少。

## 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。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆；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，本单位对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，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

本单位预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对0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0万元，完成预算

的0%，平均得分0分。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位组织对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，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

### 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

7.政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（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。

（三）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。

9.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具

体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

10.基本支出：指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。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

13.社会保障和就业支出（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。

14.住房保障支出：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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表										
编制单位：双鸭山市岭东区卫生健康局						2021年度		金额单位：		
评价指标										
一级指标		二级指标			三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	195.50	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	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	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	5.0	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	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。		
				人员经费预决算差异率	4	108.93	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	-50.17	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。		
	50	准确完整性 预算执行的	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	10.0	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	-100.00	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。			
10	有效性 预算编制及执行的规范 性	“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。				
		财政拨款项目支出中开支在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。				
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	5.0	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。			
			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。			
		负债状况	5	1.0	1.0	应缴财政款年末未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	—	91.0	—	—	

## 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								
( 2021年度)								
部门名称	卫生健康局	下属单位个数	3	填报人及电话	苏野 18645163300			
年度总体目标	工作				全年完成情况			
	承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办区委、区政府交办的其他工作事项。				全面完成医疗卫生工作			
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
产出指标	50	数量指标	足额保障率	100%	100%	30	29	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	20	20	
	40	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	1%	40	40	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99	
部门整体绩效自评得分	99	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								

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
( 2021年度)									
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金 其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	社会效益指标								
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分									

## 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）				
	.....						

注：本单位无省级项目（专项）支出。