

**双鸭山市四方台区卫生
健康局（本级）
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	1
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	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	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
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	10
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
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	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、单位职责

四方台区卫生健康局是四方台区政府主管卫生健康工作的职能部门，主要职责是：

(一)推进医药卫生体制改革；拟定全区卫生改革与发展目标、规划和政策措施，促进中医药事业发展的规范性文件。

(二)贯彻执行国家基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；贯彻执行省、市基本药物采购、配送、使用的政策并监督实施。

(三)统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；负责全区卫生统计与信息工作。

(四)负责卫生应急工作；制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织协调对其他突发事件的医疗卫生救援应急处置工作。

(五)组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

(六)制定全区人口和计划生育事业的发展计划，协调有关部门齐抓共管，推动人口和计划生育工作的综合治理。

(七)按照全市确定的人口控制目标，编制全区人口和计划生育五年

规划和年度计划；负责计划生育的统计工作；组织实行计划生育抽样调查，参与全区人口普查、抽样调查和人口统计数据的研究工作。

(八)制定人口和计划生育宣传教育工作计划，组织协调有关部门开展全民性人口和计划生育的宣传教育工作。

(九)综合管理全区计划生育技术服务工作，配合卫生部门做好提高出生人口素质工作，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。

(十)编制区级计划生育事业费的预、决算；编制全区计划生育药具需求计划。

(十一)制定全区卫生和计划生育干部队伍建设和教育培训计划并组织实施。

(十二)完成市卫生和计生委，区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

四方台区卫生健康局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共10个，包括：1办公室2体改与信息规划科3疾病预防控制与宣传科4医政医管科5行政审批与法规科（综合监督科与其合署办公）6基层卫生健康科7老龄健康科8妇幼健康科9人口监测与家庭发展科10中医科。

三、人员构成

2021年末四方台区卫生健康局实有人数20人，其中：行政人员4

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

人、参公人员 0 人、事业人员 1 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 11 人，其中，退休人员增加 11 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

收入支出决算总表						公开01表
部门：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）						金额单位：万元
2021年度						
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	866.45	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	23.86	
	9		九、卫生健康支出	40	722.11	
	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	3.93	
	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	866.47	本年支出合计	58	749.90	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	18.15	年末结转和结余	60	134.71	
	30			61		
总 计	31	884.62	总 计	62	884.62	

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。

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

二、收入决算表

部门：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）		2021年度						公开02表 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		866.47	866.45					0.02
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86					
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86					
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40					
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84					
210	卫生健康支出	840.37	840.35					0.02
21001	卫生健康管理事务	255.35	255.33					0.02
2100101	行政运行	82.01	82.01					
2100102	一般行政管理事务	173.33	173.32					0.02
21004	公共卫生	398.21	398.21					
2100408	基本公共卫生服务	393.11	393.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.10	5.10					
21006	中医药	10.10	10.10					
2100601	中医（民族医）药专项	10.10	10.10					
21007	计划生育事务	176.72	176.72					
2100716	计划生育机构	1.71	1.71					
2100717	计划生育服务	139.42	139.42					
2100799	其他计划生育事务支出	35.59	35.59					
221	住房保障支出	2.24	2.24					
22102	住房改革支出	2.24	2.24					
2210201	住房公积金	2.24	2.24					

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：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）		2021年度						公开03表 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		749.90	155.37	594.53				
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86					
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86					
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40					
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84					
210	卫生健康支出	722.11	127.58	594.53				
21001	卫生健康管理事务	253.01	76.93	176.09				
2100101	行政运行	76.93	76.93					
2100102	一般行政管理事务	176.09		176.09				
21003	基层医疗卫生机构	0.20		0.20				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.20		0.20				
21004	公共卫生	279.73	19.32	260.41				
2100408	基本公共卫生服务	272.55	19.32	253.23				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.18		7.18				
21006	中医药	12.45		12.45				
2100601	中医（民族医）药专项	12.45		12.45				
21007	计划生育事务	176.72	31.33	145.39				
2100716	计划生育机构	1.71	1.71					
2100717	计划生育服务	139.42	28.62	110.80				
2100799	其他计划生育事务支出	35.59	1.00	34.59				
221	住房保障支出	3.93	3.93					
22102	住房改革支出	3.93	3.93					
2210201	住房公积金	3.93	3.93					

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：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）			2021年度				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	866.45	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	23.86	23.86			
	9		九、卫生健康支出	41	722.11	722.11			
	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	3.93	3.93			
	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	866.45	本年支出合计	59	749.90	749.90			
年初财政拨款结转和结余	28	13.35	年末财政拨款结转和结余	60	129.89	129.89			
一般公共预算财政拨款	29	13.35		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	879.80	总 计	64	879.80	879.80			

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

					公开05表
部门：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）			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		749.90	155.37	594.53	
208	社会保障和就业支出	23.86	23.86		
20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86		
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40		
2080502	事业单位离退休	7.62	7.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84		
210	卫生健康支出	722.11	127.58	594.53	
21001	卫生健康管理事务	253.01	76.93	176.09	
2100101	行政运行	76.93	76.93		
2100102	一般行政管理事务	176.09		176.09	
21003	基层医疗卫生机构	0.20		0.20	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.20		0.20	
21004	公共卫生	279.73	19.32	260.41	
2100408	基本公共卫生服务	272.55	19.32	253.23	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.18		7.18	
21006	中医药	12.45		12.45	
2100601	中医（民族医）药专项	12.45		12.45	
21007	计划生育事务	176.72	31.33	145.39	
2100716	计划生育机构	1.71	1.71		
2100717	计划生育服务	139.42	28.62	110.80	
2100799	其他计划生育事务支出	35.59	1.00	34.59	
221	住房保障支出	3.93	3.93		
22102	住房改革支出	3.93	3.93		
2210201	住房公积金	3.93	3.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）											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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.87	302	商品和服务支出	4.37	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	13.31	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	2.66	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	6.84	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	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	8.38	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	3.93	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		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	86.13	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	17.01	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	0.14	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	69.12	30225	专用燃料费	0.01	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	3.23	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		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	0.08						
人员经费合计		151.00	公用经费合计							4.37	

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：206001											公开07表 金额单位：万元
部门：双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）											
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：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

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：双鸭山市四方台区卫生健康局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

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				
部门：双鸭 2021年度				公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

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。

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 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。四方台区卫生健康局 2021 年度部门决算收支总额 884.62 万元，其中：本年收入 886.47 万元，年初结转和结余 18.15 万元；本年支出 749.9 万元，年末结转和结余 134.71 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 204.96 万元，增长 30.98%，主要原因是疫情防控资金增加；支出总额增加 104.4 万元，增长 16.17%，主要原因是疫情防控资金增加；年末结转和结余增加 116.56 万元，增长 642.15%，主要原因是经费压缩。

二、收入决算增减变化情况说明

四方台区卫生健康局 2021 年度收入合计 886.47 万元，其中：财政拨款收入 886.45 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。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	866.47	204.96	30.98%	疫情经费增加
1.财政拨款收入	866.45	232.96	37.00%	疫情经费增加
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	0.02	-28.1	-99.93%	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

四方台区卫生健康局 2021 年度支出合计 749.9 万元，其中：基本支出 155.37 万元，占 21%；项目支出 594.53 万元，占 79%；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	749.9	104.4	16.17%	疫情防控经费增加
1.基本支出	155.37	58.41	60.24%	疫情防控经费增加
2.项目支出	594.53	46.00	8.39%	疫情防控经费增加
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。四方台区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入 866.45 万元，年初财政拨款结转和结余 13.35 万元；本年支出 749.9 万元，年末财政拨款结转和结余 129.89 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 232.96 万元，增长 37%；财政拨款支出增加 128.89 万元，增长 20.75%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 116.54 万元，增长 873.01%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 738.45 万元，增长 576.91%；财政拨款支出增加 621.9 万元，增长 485.86%。

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。四方台区卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 866.45 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 13.35 万元；本年支出 749.9 万元，其中，基本支出 155.37 万元，项目支出 594.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 129.89 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 204.96 万元，增长 30.98%，主要原因是疫情防控经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 621.01 万元，增长 128.89%，主要原因是疫情防控经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 738.45 万元，增长 576.91%，变化的主要原因是疫情防控经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 621.9 万元，增长 485.86%，变化的主要原因是疫情防控经费增加。

(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 128 万元，支出决算为 749.9 万元，完成年初预算的 585.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预估数偏小。

2. 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8万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初与估值偏大。

3.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7万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初与估值偏大。

4.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100万元，支出决算为76.83万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初与估值偏大。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无此预算。

6.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0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无此预算。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为272.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无此预算。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为272.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无此预算。

9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无此预算。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无此预算。

11.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 139.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无此预算。

12.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 35.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无此预算。

13.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 4 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初与估值过高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

四方台区卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 151 万元，主要包括：基本工资 13.31 万元、津贴补贴 29.75 万元、奖金 2.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.84 万元、

其他社会保障缴费 8.38 万元、住房公积金 3.93 万元、退休费 17.01 万元、生活补助 69.12 万元。

公用经费支出 155.37 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.69 万元、专用材料费 0.14 万元、专用材料费 0.01 万元、委托业务费 3.23 万元、其他商品服务支出 0.08 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

四方台区卫生健康局 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

四方台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

四方台区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

四方台区卫生健康局 2021 年度机关运行经费支出 4.37 万元，比 2020 年决算数减少 3.08 万元，下降 41.4%，主要原因是经费压缩。比 2021 年度预算数减少 6.63 万元，下降 60.27%，主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。四方台区卫生健康局 2021 年度政府采购支出总额 28.01 万元，其中：政府采购货物支出 28.01 万元。

(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宜。

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，四方台区卫生健康局共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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年度部门预算整体支出和省级专项支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金749.9万元；组织对2个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出398.62万元。

（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749.9万元，执行数为749.9万元，完成预算的585.86%，得分90分。绩效目标完成情况：超额完成。发现的主要问题及原因：实际支出金额大于年初预算金额，原因为新冠疫情爆发导致疫情防控经费增加。

（三）专项支出绩效自评结果

我局对2个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计0万元，执行数合计398.62万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1、“公共卫生事件突发应急处理”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为253.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：超额完成支出任务。发现的主要问题及原因：实际支出金额大于年初预算金额，原因为新冠疫情爆发导致疫情防控经费增加。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

2、“计划生育服务”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为145.39万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：超额完成支出任务。发现的主要问题及原因：实际支出金额大于年初预算金额，原因为上级发放专项资金。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

（四）专项支出部门评价结果

我厅局组织对 2 个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 398.62 万元，完成预算的 100%，平均得分 90 分。具体情况为：

1、“公共卫生事件突发处理”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 253.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：超额完成支出任务。发现的主要问题及原因：实际支出金额大于年初预算金额，原因为新冠疫情爆发导致疫情防控经费增加。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

2、“计划生育服务”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 90 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 145.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：超额完成支出任务。发现的主要问题及原因：实际支出金额大于年初预算金额，原因为新增失独人员补助。下一步改进措施：改变自评方式，加强支出把控，合理优化绩效评价工作。

上述各项绩效评价表详见附件。

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：双鸭山市四方台区卫生健康局									
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	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	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。
			5	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。
			3	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。
			5	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。
			5	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。
			4	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。
			3	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。
	50	预算执行的有效性	10	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。
			10	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。
			10	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。
			10	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。
			5	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>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	“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。
	10	预算编制及执行的规范性	5	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。
5			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。	
5			货币资金变动率	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。	
财务状况	10	负债状况	4	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。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	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	—

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								
(2021年度)								
部门：四方台区卫生健康局								
部门名称	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	推进医药卫生体制改革；拟定全区卫生改革与发展目标、规划和政策措施，促进卫生事业发展。			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金；推进医药卫生体制改革；拟定全区卫生改革与发展目标、规划和政策措施，促进中医药事业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	推进医药卫生体制改革	大于等于	正向	10	%	
		质量指标	市场主体投诉度；合格；验收合格率	大于等于	正向	10	%	
		时效指标	本年度完成	大于等于	正向	10	%	
		成本指标	资金支出合格率	大于等于	正向	10	%	
	效益指标	经济效益指标	有无损害企业利益；是否产生经济价值、是否带动经济增长	大于等于	正向	10	%	
		社会效益指标	市场主体满意度提高便民服务、提高政府公信力和服务效率	大于等于	正向	10	%	
		生态效益指标	是否对周边生态环境产生影响	大于等于	正向	10	%	
		可持续影响指标	延续；提升日常工作效率	大于等于	正向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率；服务群众投诉率	大于等于	正向	10	%	

3. 项目（专项）支出绩效自评表

绩效目标申报表					
资金类型	财政拨款		资金名称	防疫物资及防疫正常运转经费	
财政局主管科	处室名称		资金属性	资金属性	
主管部门	四方台区政府		主管部门编码	部门显示编码	
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	项目终止时间2021年12月	
实施单位	四方台区卫生健康局		主管部门联系人	曲双翼	
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	15704692331	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	总计(合计): 253.23			
	1. 一般公共预算:	财政拨款(小计)(合计): 253.23			
	2. 政府性基金:	政府性基金(合计)			
	3. 其他资金:	其他资金			
管理制度、办法 及相关部门职责	四方台区卫生健康局具体实施				
近年资金安排额 度使用方向和成 效	防疫物资及防疫正常运转经费				
本年度资金分配 计划	在疫情期间, 防疫物资保障				
年度总体目标	防疫物资及防疫正常运转经费				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	红外体温计	0.08
			数量指标2	医用N95口罩	0.5
			数量指标3	医用一次性防护服	0.4
			数量指标4	医用隔离面罩	0.5
			数量指标5	医用隔离衣	0.5
			数量指标6	一次性使用医用帽	0.2
			数量指标7	医用一次性橡胶手套	0.1
			数量指标8	一次性鞋套	0.1
			数量指标9	医用隔离鞋套	0.2
			数量指标10	84消毒液	0.06
			数量指标11	防疫护目镜	0.36
			数量指标12	医用外科口罩	1
			数量指标13	防疫经费	6
		质量指标	质量指标1	分发覆盖率	100%
			质量指标2	合格率	100%
		时效指标	时效指标1	防疫时限	1-12月
		成本指标	成本指标1	红外体温计	0.08
			成本指标2	医用N95口罩	0.5
			成本指标3	医用一次性防护服	0.4
			成本指标4	医用隔离面罩	0.5
			成本指标5	医用隔离衣	0.5
			成本指标6	一次性使用医用帽	0.2
			成本指标7	医用一次性橡胶手套	0.1
			成本指标8	一次性鞋套	0.1
			成本指标9	医用隔离鞋套	0.2
			成本指标10	84消毒液	0.06
			成本指标11	防疫护目镜	0.36
			成本指标12	医用外科口罩	1
			成本指标13	防疫经费	6
		经济效益指标	总成本	防疫经费	10
经济效益指标1	经济效益		10		
社会效益指标1	保障率		100%		
社会效益指标2	扩散率		0		
环境效益指标	环境效益指标1	环境效益	100%		
	可持续影响指标1	可持续时限	当期		
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	80%		
	满意度指标2	政府满意度	80%		
总分	90				
需要说明的其他问题	需要说明的其他问题				

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

绩效目标申报表

资金类型	财政拨款		资金名称	失独人员特扶补助	
财政局主管科	处室名称		资金属性	资金属性	
主管部门	四方台区政府		主管部门编码	部门显示编码	
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月	
实施单位	四方台区卫生健康局		主管部门联系人	曲双翼	
主管部门联系人 办公电话	主管部门联系人办公电话		主管部门联系人 手机	主管部门联系人手机	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	总计(合计): 145.39			
	1. 一般公共预算:	财政拨款(小计)(合计): 145.39			
	2. 政府性基金:	政府性基金(合计)			
	3. 其他资金:	其他资金			
管理制度、办法 及相关部门职责	四方台区卫生健康局具体实施				
近年资金安排额 度使用方向和成 效	失独人员发放补助				
本年度资金分配 计划	本年度发放				
年度总体目标	失独人员补助发放款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	失独人员特扶补助	50
		质量指标	质量指标1	应补尽补	100%
		时效指标	时效指标1	补助时效	1-12月
	成本指标	成本指标1	总成本	50	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益指标	50
		社会效益指标	社会效益指标1	失独人员特扶补助覆盖率	100%
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益指标1	100%
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响时效	持续
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	80%		
	满意度指标2	政府满意度	80%		
总分					90

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							
						
过程							
						
产出							
						
效益							