

**饶河县中医医院
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增减变化情况说明.....	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 部门概况

一、饶河县中医医院单位职责

根据饶河县中医医院聘用改革实施方案和参照国家县级二级甲等中医医院人员配备标准及我院实际情况等制定机构设置和工作职责。

二、机构设置

饶河县中医医院内设科室共 29 个,包括:医院办公室、医教科、病案统计科、护理部、感染控制科、医保科、财务科(含收款)、人事科、信息科、行风办、总务科、保卫科、保洁科、内二科、内一科、外一科、外二科、妇产科、五官科、针灸康复治疗科、体检科、治未病科、门诊部、手术麻醉科(含消毒供应室)、检验科、放射科、物理功能科(含超声医学科)、药剂科。

三、人员构成

2021 年末饶河县中医医院实有人数 171 人,其中:行政人员 0 人,参公人员 0 人,事业人员 126 人,离休人员 0 人、退休人员 45 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 0 人,其中,行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人,事业人员

减少 4 人，离休人员增加 0 人、退休人员增加 4 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

项目	收入			支出		
	年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,600,000.00	15,970,500.00	15,970,500.00	37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	24	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	0.00	36	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	37	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	38	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	0.00	39	1,300,000.00	2,506,200.00
				40	13,000,000.00	15,094,200.00
				41	0.00	0.00
				42	0.00	0.00
				43	0.00	0.00
				44	0.00	0.00
				45	0.00	0.00
				46	0.00	0.00
				47	0.00	0.00
				48	0.00	0.00
				49	0.00	0.00
				50	806,000.00	1,369,400.00
				51	0.00	0.00
				52	0.00	0.00
				53	0.00	0.00
				54	10,000,000.00	10,000,000.00
				55	0.00	0.00
				56	0.00	0.00
				57	0.00	0.00
本年收入合计	15,600,000.00	28,970,500.00	28,970,500.00	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00	58	15,600,000.00	28,970,500.00
年初结转和结余	0.00	0.00	0.00	59	0.00	0.00
				60	0.00	0.00
合计	15,600,000.00	28,970,500.00	28,970,500.00	61	15,600,000.00	28,970,500.00

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	28,970,500.00	28,970,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,506,900.00	2,506,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,506,900.00	2,506,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	563,700.00	563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748,800.00	1,748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,094,200.00	15,094,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,570,000.00	13,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	13,570,000.00	13,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	814,200.00	814,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	814,200.00	814,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,369,400.00	1,369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,369,400.00	1,369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	604,200.00	604,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：双鸭山市饶河县中医医院		2021年度					财政04表 金额单位：元	
支出功能 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	
								1
类 款 项	栏 次							
	合计	28,970,500.00	17,260,500.00	11,710,000.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,506,900.00	2,506,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,506,900.00	2,506,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	563,700.00	563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748,800.00	1,748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15,094,200.00	13,384,200.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	13,570,000.00	12,570,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医（民族）医院	13,570,000.00	12,570,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	814,200.00	814,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	814,200.00	814,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,369,400.00	1,369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,369,400.00	1,369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	604,200.00	604,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

行次	项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额	结转下年	其他事项	财政拨款收入		财政拨款支出		年末结转和结余
								合计	基本支出	项目支出	合计	
1	合计	0.00	28,970,500.00	17,260,500.00	11,710,000.00	0.00	0.00	28,970,500.00	17,260,500.00	11,710,000.00	0.00	
2	一般公共预算财政拨款	0.00	28,970,500.00	17,260,500.00	11,710,000.00	0.00	0.00	28,970,500.00	17,260,500.00	11,710,000.00	0.00	
3	政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	其他财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：双鸭山市饶河县中医医院		2021年度													财政04表 金额单位：元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	年初结转和结余		本年支出			基本支出			项目支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	0.00	0.00	0.00	18,970,500.00	17,260,500.00	1,710,000.00	18,970,500.00	17,260,500.00	16,730,500.00	330,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,506,900.00	2,506,900.00	0.00	2,506,900.00	2,506,900.00	2,506,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	2,506,900.00	2,506,900.00	0.00	2,506,900.00	2,506,900.00	2,506,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	563,700.00	563,700.00	0.00	563,700.00	563,700.00	563,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,748,800.00	1,748,800.00	0.00	1,748,800.00	1,748,800.00	1,748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	194,400.00	194,400.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	15,094,200.00	13,384,200.00	1,710,000.00	15,094,200.00	13,384,200.00	13,854,200.00	330,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	13,570,000.00	12,570,000.00	1,000,000.00	13,570,000.00	12,570,000.00	12,040,000.00	330,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	13,570,000.00	12,570,000.00	1,000,000.00	13,570,000.00	12,570,000.00	12,040,000.00	330,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	814,200.00	814,200.00	0.00	814,200.00	814,200.00	814,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	814,200.00	814,200.00	0.00	814,200.00	814,200.00	814,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,369,400.00	1,369,400.00	0.00	1,369,400.00	1,369,400.00	1,369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,369,400.00	1,369,400.00	0.00	1,369,400.00	1,369,400.00	1,369,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	765,200.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	604,200.00	604,200.00	0.00	604,200.00	604,200.00	604,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。饶河县中医医院 2021 年度部门决算收支总额 2897 万元，其中：本年收入 2897 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2897 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 155 万元，增长 5.6%，主要原因是专项增加。支出总额增加 32 万元，增长 1.1%，年末结转和结余 0 万元，主要原因

是业务量增大。

二、收入决算增减变化情况说明

饶河县中医医院 2021 年度收入合计 2897 万元，其中：财政拨款收入 2897 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	2897	+155	+5.6%	医院专项增加，收入增加
1.财政拨款收入	2897	+155	+5.6%	医院专项增加，收入增加
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				

三、支出决算增减变化情况说明

饶河县中医医院 2021 年度支出合计 2897 万元，其中：基本支出 1897 万元，占 65%；项目支出 1000 万元，占 35%；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	2897	+32	+1.1%	医院专项增加，支出增加
1.基本支出	1897	-440	-18.8%	医院专项增加，基本支出建设
2.项目支出	1000	+472	+89.3%	医院专项增加，支出增加
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。饶河县中医医院 2021 年度财政拨款收入 2897 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2897 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。财政拨款收入增加 155 万元，增长 5.6%，变化的主要原因是医院专项增加；财政拨款支出增加 32 万元，增长 1.1%，变化的主要原因是医院专项增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1337 万元，增长 85.70%，变化的主要原因是医院专项增加；财政拨款支出增加 1337 万元，增长 85.7%，变化的主要原因是医院专项增加。

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。饶河县中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1897 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元; 本年支出 2897 万元, 其中, 基本支出 1897 万元, 项目支出 1000 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增加 155 万元, 增长 5.6%, 变化的主要原因是医院专项增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 32 万元, 增长 1.1%, 变化的主要原因是医院专项增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1337 万元, 增长 85.7%, 变化的原因是医院专项增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 1337 万元, 增长 85.7%, 变化的原因是医院专项增加。

(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 1897 万元, 支出决算为 1897 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1897 万元, 支出决算为 1897 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

饶河县中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1897 万元，其中：人员经费 1673 万元，公用支出 224 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，饶河县中医医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.95 万元，下降 39.3%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少及无接待费；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 3 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.95 万元，下降 39.3%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，

与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。饶河县中医医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1000 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 1000 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是医院收到专项；政府性基金预算财政拨款支出增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是医院收到专项。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1000 万元，增长 100%，变化的主要原因是医院收到专项；政府性基金预算财政拨款支出增加 1000 万元，增长 100%，变化的主要原因是医院收到专项。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000

万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。

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

饶河县中医医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

饶河县中医医院机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。饶河县中医医院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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金

额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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，现对饶河县中医医院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：饶河县中医医院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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，饶河县中医医院共有车辆5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5辆，其他用车是救护车；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，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，0个项目，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1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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）1个，资金1000万元，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0万元，政府性基金预算支出1000万元，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

饶河县中医医院不是一级主管部门，因此未对此做出自评

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

饶河县中医医院对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1000万元，执行数合计1000万元，完成预算的100%。具体情况为：

1.自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进

行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出根据《2021 年政府收支分类科目》对 2021 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：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。

商品和服务支出：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、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公

用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量

化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准						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	名称	权重				
预算编制及执行情况	50	预算编制的完整性	10	财政拨款收入预算差异率	10	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	事业收入预算差异率	6	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			2	经营收入预算差异率	2	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			3	其他收入预算差异率	3	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	年初结转和结余预算差异率	6	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			3	人员经费预算差异率	3	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			2	公用经费预算差异率	2	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(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 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	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	公用经费预算执行差异率	10	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 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	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	财政拨款结余上下年变动率	6	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比量=0, 得满分; 比量(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	“三公”经费支出预算差异率	6	“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% (合) 扣减1分, 减至0分为止。		
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比量=0, 得满分; 比量>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
10			资产状况	6	财政拨款偿还额度变动率	6	财政拨款偿还额度: (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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
10	负债状况	4	借款变动率	4	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。			
		1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按期缴库率	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分			
合计	100		100		100		64.5		

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、分母均为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 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
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	未完成情况和改进措施	
业务 类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益 类	40	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 类	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的问题及其所涉及的全额，如没有请填写。									

※注：此表只对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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						