

# 饶河县血站

## 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.....	1
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.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
二、收入决算增减变化情况说明.....	6
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
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 部门概况

### 一、部门（单位）职责

饶河血站，是全县唯一的采供血专业机构，主要开展无偿献血的宣传动员招募工作；负责血液采集、成分血制备、对采集的血液进行化验检测、开展采供血全程质量控制管理、负责向临床提供合格血液等工作。

### 二、机构设置

饶河县血站无附属单位，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 11 个，包括：主任室、采血室、初筛室、体检室、供血室、检验室、体采室、质控室、微机室、办公室、宣传招募科室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 2 人、退休人员增加 1 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：双鸭山市饶河县血站						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,330,200.00	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	134,300.00	
	9		九、卫生健康支出	40	1,029,400.00	
	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	166,500.00	
	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	<b>1,330,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,330,200.00</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>1,330,200.00</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,330,200.00</b>	

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：双鸭山市饶河县血站								金额单位：元
功能分类科目编码	项目 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		1,330,200.00	1,330,200.00					
208	社会保障和就业支出	134,300.00	134,300.00					
20805	行政事业单位养老支出	134,300.00	134,300.00					
2080502	事业单位离休退休	25,000.00	25,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,300.00	109,300.00					
210	卫生健康支出	1,029,400.00	1,029,400.00					
21004	公共卫生	970,000.00	970,000.00					
2100406	采供血机构	930,000.00	930,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	40,000.00	40,000.00					
21011	行政事业单位医疗	59,400.00	59,400.00					
2101102	事业单位医疗	59,400.00	59,400.00					
221	住房保障支出	166,500.00	166,500.00					
22102	住房改革支出	166,500.00	166,500.00					
2210201	住房公积金	95,300.00	95,300.00					
2210202	提租补贴	71,200.00	71,200.00					

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：双鸭山市饶河县血站								金额单位：元
功能分类科目编码	项目 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		1,330,200.00	1,290,200.00	40,000.00				
208	社会保障和就业支出	134,300.00	134,300.00					
20805	行政事业单位养老支出	134,300.00	134,300.00					
2080502	事业单位离休退休	25,000.00	25,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,300.00	109,300.00					
210	卫生健康支出	1,029,400.00	989,400.00	40,000.00				
21004	公共卫生	970,000.00	930,000.00	40,000.00				
2100406	采供血机构	930,000.00	930,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	40,000.00		40,000.00				
21011	行政事业单位医疗	59,400.00	59,400.00					
2101102	事业单位医疗	59,400.00	59,400.00					
221	住房保障支出	166,500.00	166,500.00					
22102	住房改革支出	166,500.00	166,500.00					
2210201	住房公积金	95,300.00	95,300.00					
2210202	提租补贴	71,200.00	71,200.00					

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

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	1,330,200.00	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	134,300.00	134,300.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,029,400.00	1,029,400.00		
	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	166,500.00	166,500.00		
	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>1,330,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,330,200.00</b>	<b>1,330,200.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>1,330,200.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,330,200.00</b>	<b>1,330,200.00</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,330,200.00</b>	<b>1,290,200.00</b>	<b>40,000.00</b>
208	社会保障和就业支出	134,300.00	134,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	134,300.00	134,300.00	
2080502	事业单位离退休	25,000.00	25,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,300.00	109,300.00	
210	卫生健康支出	1,029,400.00	989,400.00	40,000.00
21004	公共卫生	970,000.00	930,000.00	40,000.00
2100406	采供血机构	930,000.00	930,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	40,000.00		40,000.00
21011	行政事业单位医疗	59,400.00	59,400.00	
2101102	事业单位医疗	59,400.00	59,400.00	
221	住房保障支出	166,500.00	166,500.00	
22102	住房改革支出	166,500.00	166,500.00	
2210201	住房公积金	95,300.00	95,300.00	
2210202	提租补贴	71,200.00	71,200.00	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	1,175,200.00	302	商品和服务支出	90,000.00
30101	基本工资	460,000.00	30201	办公费	3,000.00
30102	津贴补贴	381,200.00	30202	印刷费	4,600.00
30103	奖金	70,000.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109,300.00	30206	电费	7,400.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,400.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20,000.00
30113	住房公积金	95,300.00	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	25,000.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	25,000.00	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	45,000.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	399
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906
30308	助学金		30228	工会经费	39907
30309	奖励金		30229	福利费	39908
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,000.00
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	1,200,200.00		公用经费合计	90,000.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	
10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市饶河县血站							公开08表 金额单位：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

部门：双鸭山市饶河县血站				公开09表 金额单位：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。饶河县血站 2021 年度部门决算收支总额

266.04 万元，其中：本年收入 133.02 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 133.02 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 31.02 万元，增长 30.41%，主要原因是人员增加、工资调整；支出总额增加 30.15 万元，增长 29.31%，主要原因是人员增加、工资调整；年末结转和结余无变化，增长 0%，主要原因无。

## 二、收入决算增减变化情况说明

饶河县血站 2021 年度收入合计 133.02 万元，其中：财政拨款收入 133.02 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	133.02	31.02	+30.41%	人员增加、工资调整
1.财政拨款收入	133.02	31.02	+30.41%	人员增加、工资调整
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

饶河县血站 2021 年度支出合计 133.02 万元，其中：基本支出 129.02 万元，占 97%；项目支出 4 万元，占 3%；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	133.02	30.15	+29.31%	人员增加、工资调整
1.基本支出	129.02	26.15	+25.42%	人员增加、工资调整
2.项目支出	4	4	+100%	新增项目
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。饶河县血站 2021 年度财政拨款收入 133.02 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 133.02 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 31.02 万元，增长 31.41%；财政拨款支出增加 30.15 万元，增长 29.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2.52 万元，增长 1.93%；财政拨款支出增加 2.52 万元，增长 1.93%。

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。饶河县血站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 133.02 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余

0 万元；本年支出 133.02 万元，其中，基本支出 129.02 万元，项目支出 4 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 31.02 万元，增长 31.41%，主要原因是人员增加、工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 30.15 万元，增长 29.31%，主要原因是人员增加、工资调整。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2.52 万元，增长 1.93%，变化的主要原因是人员增加、工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 2.52 万元，增长 1.93%，变化的主要原因是人员增加、工资调整。

#### （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 130.5 万元，支出决算为 133.02 万元，完成年初预算的 101.93%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数无变化主要原因：无。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数无变化主要原因：无。

3.

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为

2.41 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100.04%。

决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 10.52 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

210（类）04（款）06（项）采供血机构。年初预算为 91.57 万元，支出决算为 93.00 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因：经费增加。

210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数无变化主要原因：无。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 101.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 103.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

221（类）02（款）02（项）提租补贴。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

饶河县血站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.02 万元，其中：

人员经费 120.02 万元，主要包括：基本工资 46.00 万元、津贴补贴 38.12 万元、奖金 7.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.93 万元、职工基本医疗保险缴费 5.94 万元、住房公积金 9.53 万元、退休费 2.5 万元。

公用支出 9.00 万元，主要包括：办公费 0.30 万元、印刷费 0.46 万元、电费 0.74 万元、差旅费 2.00 万元、专用材料费 4.50 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

2021 年度，饶河县血站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.00 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.09 万元，增长（下降）8.27%，变化的主要原因是未产生公务接待费；与 2021 年度预算相比无变化，增长 0%，主要原因无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，增长 0%，主要原因无；与 2021 全年预算相比无变化，增长 0%，主要原因无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出

国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。（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 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，增长 0%，主要原因是无；与 2021 全年预算相比无变化，增长 0%，主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 1 万元，与 2020 年度决算相比无变化，增长 0%，主要原因是无；与 2021 全年预算相比无变化，增长 0%，主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 1 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，增长 0%，主要原因是无；与 2021 全年预算相比无变化，增长 0%，主要原因是无。

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

饶河县血站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

饶河县血站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

饶河县血站为一类事业单位，无机关运行经费收支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。饶河县血站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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公

开如下：本部门（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%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
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，饶河县中心血库共有车辆1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1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，其他用车主要是；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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%。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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，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

我单位非一级主管单位，该项目未公开

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位非一级主管单位，该项目未公开

### 第四部分 名词解释

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。

一般公共财政预算收入：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）。

一般公共财政预算支出：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：指为保障行政机关（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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算准确率	5	1.95	4.5	财政拨款收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分;误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
				事业收入预算准确率	5	0.00	5.0	事业收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分;误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
				经营收入预算准确率	3	0.00	3.0	经营收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分;误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
				其他收入预算准确率	5	0.00	5.0	其他收入。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分;误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
				年初结转和结余预算准确率	5	0.00	5.0	年初结转和结余。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分;误差率(绝对值)或100%,扣减1分;误差率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
				人员经费预算准确率	4	0.44	3.5	人员经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率=0,得满分;误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
				公用经费预算准确率	3	5.88	2.0	公用经费。(决算数-年初预算数)/年初预算数+100%	误差率≤0,得满分;误差率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	人员经费。(决算数-调整预算数)/调整预算数+100%	误差率=0,得满分;误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。	
			公用经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	公用经费。(决算数-调整预算数)/调整预算数+100%	误差率=0,得满分;误差率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余。(本年年末数/支出预算数+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,扣减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,扣减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%	比率=0,得满分;比率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。	
			“三公”经费支出预算准确率	5	0.00	5.0	“三公”经费。(决算数-年初预算数/年初预算数)+100%	误差率≤0,得满分;误差率>0时,每增加5%(含)扣减1分,扣减0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出。(工资福利支出+商品和服务费)/项目支出合计+100%	比率=0,得满分;比率>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。	
			基本支出中列支房屋维修费、大型修缮、基础设施维修、新建设备占比	5	0.00	5.0	基本支出。(房屋维修费+大型修缮+基础设施维修+新建设备)/公用经费+100%	比率=0,得满分;比率>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,扣减0分为止。	
财务状况	10	资产负债状况	资产状况	5	0.00	0.0	资产负债率。(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,扣减0分为止。	
			负债状况	5	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,扣减0分为止。	
		预算财政拨款及时性	1	0.00	1.0	预算财政拨款年末结转上年结转数/预算财政拨款	预算财政拨款=0,得满分;预算财政拨款>0,得0分		
合计	100	—	100	—	92.5	—	—		

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					
年初目标	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	未完成情况和改进措施	
业务类指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益类指标	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		未完成情况原因(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金额,如没有请填写无。

※注:此表只对各一级预算部门对两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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	差额完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 50分	数量指标								
		时效指标								
	质量指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
生态效益指标										
可持续发展指标										
满意度指标 10分	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）				
	.....						