

**饶河县卫生健康局**

**(部门)**

**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.....	2
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
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.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	29

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）主要职责：负责全县卫生健康工作。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划，组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

（三）组织实施医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的管理规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（四）负责组织推进全县公立医院改革。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施、奖扶、特扶工作、推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（五）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(六) 负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

(七) 制定全县中医药中长期发展规划、组织实施中医药技术标准，推进中医药的继承与创新，加强中医药行业监管。

(八) 承办上级交办的其他事项

## 二、机构设置

饶河县卫生健康局部门决算是包括局本级以及所属 19 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 15 家，纳入饶河县卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	****厅	1	——	13	——
1	饶河县卫生健康局(本级)	1	行政单位	3	综合业务股、医政医管股、基层卫生健康股
2	饶河县卫生计生综合监督执法局	2	参公事业单位	3	办公室、监督一科、监督二科
3	饶河县妇幼保健计划生育服务中心	2	事业单位	25	站长室、副站长室、妇女保健科、基层指导科、孕前保健科、计划生育技术服务科、项目办公室、产前筛查办公室、婚前保健科、妇科检查室、体检科、检验医生办公室、采血室、临检室、生化室、免疫室、艾滋病实验室、儿童保健科、新生儿疾病筛查、听力筛查、乳腺保健科、B超室、收款室、药房、财务室

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

4	饶河县中心血库	2	事业单位	11	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
5	饶河县疾病预防控制中心	2	事业单位	4	疾病防治科、综合健康教育科、卫生检验科、免疫规划科
6	饶河县大通河乡卫生院	2	事业	9	院长办公室、外科、内科、防疫科、城乡居民医保、财会室、妇产科、计生站、药房
7	饶河县大佳河乡卫生院	2	事业单位	7	全科诊室、防疫科、新农合、财会室、计生站、中医诊室、妇幼保健科
8	饶河县西林子乡中心卫生院	2	事业单位	7	院长办公室、防疫科、新农合、财会室、检验、妇产科、药局
9	饶河县小佳河镇中心卫生院	2	事业单位	1	小佳河镇中心卫生院
10	饶河县四排赫哲族乡卫生院	2	事业单位	9	院长办公室、外科、内科、防疫科、城乡居民医保、财会室、妇产科、计生站、药房
11	饶河县五林洞镇中心卫生院	2	事业单位	6	外科、内科、防疫科、新农合、财会室、计生站
12	饶河县山里乡卫生院	2	事业单位	4	院长办公室、内科、防疫科、新农合
13	饶河县饶河镇卫生院	2	事业单位	6	检验、妇幼科、内科、防疫科、新农合、财会室、计生站
14	饶河县西丰镇中心卫生院	2	事业单位	7	院长办公室、内科、防疫科、新农合、财会室、心电 B 超室、妇产科
15	饶河县团山社区卫生服务中心	2	事业单位	4	公共卫生科、防保健康科、临床医技科、妇幼保健科
16	饶河县人民医院	2	事业单位	11	办公室、党办、人事股、医务科、护理部、预防保健、财务科、病案室、信息科、总务科、安保科
17	饶河县中医医院	2	事业单位	34	医院办公室、发展规划科、医教科、病案统计科、护理部、感染控制科(含预防保健科)、医保办、农合办、财务科(含收费处)、人事科(绩效科)、信息科、行风办、

					医德医风办、宣传科、后勤保障科（总务科）、消防保卫科、卫生科(保洁科)、内二科(中医内科)、内一科(心血管内科、糖尿病科)、外一科(综合外科)、外二科(中医骨伤科)、妇产科、五官科（耳鼻咽喉）口腔科、针灸康复理疗科、体检科、治未病科、门诊部、手术麻醉科(含消毒供应室)、检验科、输血科、放射科、物理功能科（含超声医学科）、药剂科、器械材料科
--	--	--	--	--	--

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 1133 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 3 人、事业人员 853 人、离休人员 1 人、退休人员 262 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 389 人，其中，行政人员增加 2 人、参公人员增加 3 人、事业人员增加 122、退休人员增加 262 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市饶河县卫生健康局					公开01表
					金额单位：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	130,071,062.00	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	10,000,000.00	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	11,691,060.00
	9		九、卫生健康支出	40	110,293,442.00
	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	8,110,360.00
	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	10,000,000.00
	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	140,071,062.00	<b>本年支出合计</b>	58	140,094,862.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23,800.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	140,094,862.00	<b>总计</b>	62	140,094,862.00

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								
部门：双鸭山市饶河县卫生健康局								公开02表
								金额单位：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		140,071,062.00	140,071,062.00					
208	社会保障和就业支出	11,691,060.00	11,691,060.00					
20805	行政事业单位养老支出	11,691,060.00	11,691,060.00					
2080501	行政单位离退休	395,900.00	395,900.00					
2080502	事业单位离退休	2,980,000.00	2,980,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,805,160.00	7,805,160.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,000.00	510,000.00					
210	卫生健康支出	110,269,642.00	110,269,642.00					
21001	卫生健康管理事务	1,360,000.00	1,360,000.00					
2100101	行政运行	1,360,000.00	1,360,000.00					
21002	公立医院	39,320,000.00	39,320,000.00					
2100201	综合医院	25,750,000.00	25,750,000.00					
2100202	中医（民族）医院	13,570,000.00	13,570,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	21,420,000.00	21,420,000.00					
2100301	城市社区卫生机构	4,300,000.00	4,300,000.00					
2100302	乡镇卫生院	16,210,000.00	16,210,000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	910,000.00	910,000.00					
21004	公共卫生	40,540,000.00	40,540,000.00					
2100401	疾病预防控制机构	2,110,000.00	2,110,000.00					
2100402	卫生监督机构	670,000.00	670,000.00					
2100403	妇幼保健机构	1,930,000.00	1,930,000.00					
2100406	采供血机构	930,000.00	930,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	12,700,000.00	12,700,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	310,000.00	310,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,080,000.00	1,080,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	20,810,000.00	20,810,000.00					
21006	中医药	360,000.00	360,000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	360,000.00	360,000.00					
21007	计划生育事务	2,690,000.00	2,690,000.00					
2100717	计划生育服务	2,690,000.00	2,690,000.00					
21011	行政事业单位医疗	4,579,642.00	4,579,642.00					
2101101	行政单位医疗	174,672.00	174,672.00					
2101102	事业单位医疗	4,404,970.00	4,404,970.00					
221	住房保障支出	8,110,360.00	8,110,360.00					
22102	住房改革支出	8,110,360.00	8,110,360.00					
2210201	住房公积金	4,302,040.00	4,302,040.00					
2210202	提租补贴	3,808,320.00	3,808,320.00					
229	其他支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
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					
2290402	其他地方自行或点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00					

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：双鸭山市饶河县卫生健康局							金额单位：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		140,094,862.00	85,191,062.00	54,903,800.00			
208	社会保障和就业支出	11,691,060.00	11,691,060.00				
20805	行政事业单位养老支出	11,691,060.00	11,691,060.00				
2080501	行政单位离退休	395,900.00	395,900.00				
2080502	事业单位离退休	2,980,000.00	2,980,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,805,160.00	7,805,160.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,000.00	510,000.00				
210	卫生健康支出	110,293,442.00	65,389,642.00	44,903,800.00			
21001	卫生健康管理事务	1,360,000.00	1,360,000.00				
2100101	行政运行	1,360,000.00	1,360,000.00				
21002	公立医院	39,320,000.00	33,970,000.00	5,350,000.00			
2100201	综合医院	25,750,000.00	21,400,000.00	4,350,000.00			
2100202	中医（民族）医院	13,570,000.00	12,570,000.00	1,000,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	21,420,000.00	19,840,000.00	1,580,000.00			
2100301	城市社区卫生机构	4,300,000.00	4,280,000.00	20,000.00			
2100302	乡镇卫生院	16,210,000.00	15,560,000.00	650,000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	910,000.00		910,000.00			
21004	公共卫生	40,563,800.00	5,640,000.00	34,923,800.00			
2100401	疾病预防控制机构	2,110,000.00	2,110,000.00				
2100402	卫生监督机构	670,000.00	670,000.00				
2100403	妇幼保健机构	1,930,000.00	1,930,000.00				
2100406	采供血机构	930,000.00	930,000.00				
2100408	基本公共卫生服务	12,723,800.00		12,723,800.00			
2100409	重大公共卫生服务	310,000.00		310,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,080,000.00		1,080,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	20,810,000.00		20,810,000.00			
21006	中医药	360,000.00		360,000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	360,000.00		360,000.00			
21007	计划生育事务	2,690,000.00		2,690,000.00			
2100717	计划生育服务	2,690,000.00		2,690,000.00			
21011	行政事业单位医疗	4,579,642.00	4,579,642.00				
2101101	行政单位医疗	174,672.00	174,672.00				
2101102	事业单位医疗	4,404,970.00	4,404,970.00				
221	住房保障支出	8,110,360.00	8,110,360.00				
22102	住房改革支出	8,110,360.00	8,110,360.00				
2210201	住房公积金	4,302,040.00	4,302,040.00				
2210202	提租补贴	3,808,320.00	3,808,320.00				
229	其他支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
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			
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			

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	130,071,062.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	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	11,691,060.00	11,691,060.00		
	9		九、卫生健康支出	41	110,293,442.00	110,293,442.00		
	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	8,110,360.00	8,110,360.00		
	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	10,000,000.00		10,000,000.00	
	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>140,071,062.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>140,094,862.00</b>	<b>130,094,862.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	23,800.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23,800.00		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>140,094,862.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>140,094,862.00</b>	<b>130,094,862.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：双鸭山市饶河县卫生健康局				金额单位：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		<b>130,094,862.00</b>	<b>85,191,062.00</b>	<b>44,903,800.00</b>
208	社会保障和就业支出	11,691,060.00	11,691,060.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,691,060.00	11,691,060.00	
2080501	行政单位离退休	395,900.00	395,900.00	
2080502	事业单位离退休	2,980,000.00	2,980,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,805,160.00	7,805,160.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510,000.00	510,000.00	
210	卫生健康支出	110,293,442.00	65,389,642.00	44,903,800.00
21001	卫生健康管理事务	1,360,000.00	1,360,000.00	
2100101	行政运行	1,360,000.00	1,360,000.00	
21002	公立医院	39,320,000.00	33,970,000.00	5,350,000.00
2100201	综合医院	25,750,000.00	21,400,000.00	4,350,000.00
2100202	中医（民族）医院	13,570,000.00	12,570,000.00	1,000,000.00
21003	基层医疗卫生机构	21,420,000.00	19,840,000.00	1,580,000.00
2100301	城市社区卫生机构	4,300,000.00	4,280,000.00	20,000.00
2100302	乡镇卫生院	16,210,000.00	15,560,000.00	650,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	910,000.00		910,000.00
21004	公共卫生	40,563,800.00	5,640,000.00	34,923,800.00
2100401	疾病预防控制机构	2,110,000.00	2,110,000.00	
2100402	卫生监督机构	670,000.00	670,000.00	
2100403	妇幼保健机构	1,930,000.00	1,930,000.00	
2100406	采供血机构	930,000.00	930,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	12,723,800.00		12,723,800.00
2100409	重大公共卫生服务	310,000.00		310,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,080,000.00		1,080,000.00
2100499	其他公共卫生支出	20,810,000.00		20,810,000.00
21006	中医药	360,000.00		360,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	360,000.00		360,000.00
21007	计划生育事务	2,690,000.00		2,690,000.00
2100717	计划生育服务	2,690,000.00		2,690,000.00
21011	行政事业单位医疗	4,579,642.00	4,579,642.00	
2101101	行政单位医疗	174,672.00	174,672.00	
2101102	事业单位医疗	4,404,970.00	4,404,970.00	
221	住房保障支出	8,110,360.00	8,110,360.00	
22102	住房改革支出	8,110,360.00	8,110,360.00	
2210201	住房公积金	4,302,040.00	4,302,040.00	
2210202	提租补贴	3,808,320.00	3,808,320.00	

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

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	78,135,162.00	302	商品和服务支出	3,680,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32,417,600.00	30201	办公费	701,600.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22,892,520.00	30202	印刷费	273,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,161,800.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	320,000.00	30205	水费	33,500.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,302,760.00	30206	电费	156,900.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	758,800.00	30207	邮电费	71,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,579,642.00	30208	取暖费	304,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	400,000.00	30211	差旅费	153,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,302,040.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	226,000.00	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	3,375,900.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	110,000.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,265,900.00	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	1,310,000.00	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	17,000.00	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	65,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15,000.00	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	270,000.00	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	54,000.00			
	人员经费合计	81,511,062.00		公用经费合计				3,680,000.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
358,000.00		358,000.00		358,000.00		358,000.00		358,000.00		358,000.00	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
229	其他支出		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
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		10,000,000.00	
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		10,000,000.00	

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

本部门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。饶河县卫生健康局部门 2021 年度部门决算收支总额 28018.97 万元，其中：本年收入 14007.11 元，年初结转和结余 2.38 万元；本年支出 14009.49 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减少 11846.72 万元，下降 45.82%，主要原因是政府性基金预算收入支出减少；支出总额减少 12274.96 万元，下降 46.70%，主要原因是政府性基金预算收入支出减少；年末结转和结余减少 2.38 万元，下降 100%，主要原因是本年无结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

饶河县卫生健康局部门 2021 年度收入合计 14007.11 万元，其中：财政拨款收入 14007.11 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	14007.11	11846.72	-45.82%	政府性基金预算收入支出减少
1.财政拨款收入	14007.11	11846.72	-45.82%	政府性基金预算收入



				支出减少
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

饶河县卫生健康局部门 2021 年度支出合计 14009.49 万元，其中：基本支出 8519.11 万元，占 60.81%；项目支出 5490.38 万元，占 39.19%；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	14009.49	12519.98	-47.19%	政府性基金预算收入支出减少
1.基本支出	8519.11	117.74	-1.36%	人员支出减少
2.项目支出	5490.38	12402.24	-69.32%	政府性基金预算收入支出减少
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。饶河县卫生健康局部门 2021 年度财政拨款收入 14007.11 万元，年初财政拨款结转和结余 2.38 万元；本年支出 14009.49 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 11846.72 万元，下降 45.82%；财政拨款支出减少 12272.58 万元，下降 46.70%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.38

万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2551.19 万元，增长 22.27%；财政拨款支出增加 2551.19 万元，增长 22.27%。

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。饶河县卫生健康局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 13007.11 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.38 万元；本年支出 13009.49 万元，其中，基本支出 8519.11 万元，项目支出 4490.38 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 4515.96 万元，下降 25.77%，主要原因是国有资产投入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 4513.58 万元，下降 25.76%，主要原因是国有资产投入减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1551.19 万元，增长 13.54%，变化的主要原因是调整预算数；一般公共预算财政拨款支出增加 2551.19 万元，增长 22.27%，变化的主要原因是调整预算数。

### （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 11458.30



万元，支出决算为 13009.49 万元，完成年初预算的 113.54%。

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 39.59 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算的 100\*\*%。决算数与预算数相同。

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 298 万元，支出决算为 298 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 650.31 万元，支出决算为 780.52 万元，完成年初预算的 120.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.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 136 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2375 万元，支出决算为 2575 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数大于预算数的主要原因：医院支出增加。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 915 万元，支出决算为 1357 万元，完成年初预算的 148.31%。决算数大于预算数的主要原因：本年中医支出增加。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 430 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

9.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 1301 万元，支出决算为 1621 万元，完成年初预算的 124.60%。决算数大于预算数的主要原因：基层医疗机构支出增加。

10.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 91 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 211 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因：预算数调整。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 193 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

15.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 943.84 万元，支出决算为 1272.38 万元，完成年初预算的 134.81%。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务支出增加。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

17.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 108 万元，支出决算为 108 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 2081 万元，支出决算为 2081 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

19.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 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

20.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 269 万元，支出决算为 269 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.47 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 440.50 万元，支出决算为 440.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

23.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 312.74 万元，支出决算为 430.20 万元，完成年初预算的 137.56%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 380.83 万元，支出决算为 380.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

饶河县卫生健康局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8519.11 万元，其中：

人员经费 8151.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 368 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2021 年度，饶河县卫生健康局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 35.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 14.35 万元，增长 66.90%，变化的主要原因是车辆燃料费增加；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 35.8 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%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 35.8 万元,与 2020 年度决算相比增加 14.35 万元,增长 66.90%,变化的主要原因是车辆燃料费增加;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 39 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%,变化的主要原因是无变化;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无变化。

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。饶河县卫生健康局部门 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减少 6759 万元,下降 77.17%,主要原因是国有资产投入减少;政府性基金预算财政拨款支出减少 6759 万元,下降 77.17%,主要原因是国有资产投入减少。



(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%，变化的主要原因是预算调整；政府性基金预算财政拨款支出增加 1000 万元，增长 100%，变化的主要原因是预算调整。

#### (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 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

### 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

饶河县卫生健康局部门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

饶河县卫生健康局部门2021年度机关运行经费支出14万元，比2020年决算数减少231.02万元，下降94.29%，主要原因是机关运行经费压缩。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。饶河县卫生健康局部门2021年度政府采购支出总额2288.4万元，其中：政府采购货物支出2152.8万元、政府采购工程支出135.6万元、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%（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				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，饶河县卫生健康局部门共有车辆39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2辆、其他用车37辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备200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

我局部门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

我局对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：

“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

我局组织对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。具体情况为：

“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效

目标，部门评价得分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。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》对 2020 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：反映一般公共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 19 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

部门决算量化评价表										
单位名称: 双鸭山市饶河县卫生健康局										
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标	三级指标								
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	财政拨款收入预决算差异率	5	22.27	2.5	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	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	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%	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	6.26	3.0	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	12.85	1.5	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	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	0.00	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	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。		
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职工及离退休经费比重	5	1.18	4.0	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。			
		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	货币资金变动率	5	-87.09	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。		
			负债状况	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。	
		应缴财政款及时性		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	—	—	93.5	—	—		

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						
省 直 单 位	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 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础任务	50	质量指标							
		数量指标							
	成本指标								
	效能指标								
社会效益	40	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									
服务对象满意度指标	10								
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金额,如没有请填写无。									

※注:此表只问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					/		/					
新增 项目 资金	预期目标				实际完成情况							
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标 50分	数量 指标										
		质量 指标										
	时效 指标											
	成本 指标											
	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 影响 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

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）				
	……						