

**鹤岗市兴安区兴安街道  
社区卫生服务中心  
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	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总	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	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	18
第五部分	附录	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一)负责指导全区居民医疗工作,建立所辖居民健康档案工作。

(二)完成市卫生局交办的其他工作。

### 二、机构设置

本部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 0 个。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 61 人,其中:事业人员 26 人、退休人员 35 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数减少 1 人,其中,事业人员增加 1 人人、退休人员减少 2 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

编制单位：鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.47	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	646.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	542.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	104.43
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	38.03
五、事业收入	5	48.15	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.42	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	570.52		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	685.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	469.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	97.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	73.12
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	44.71
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.06	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	606.62	<b>本年支出合计</b>				84	685.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	114.27	年末结转和结余				86	35.89
	30						87	
<b>总计</b>	31	720.89	<b>总计</b>				88	720.89

## 二、收入决算表

收入决算表

编制单位：鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心

2021 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码						小计	其 中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	606.62	558.47	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	53.15	53.15	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	33.67	33.67	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	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	492.14	443.99	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	201.22	153.06	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	201.22	153.06	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	276.42	276.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

编制单位：鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	685.00	646.98	38.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	53.15	53.15	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	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	570.52	532.49	38.03	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	173.06	135.03	38.03	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	173.06	135.03	38.03	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

编制单位：鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	558.47	一、基本支出	59	626.98	626.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	人员经费	60	542.42	542.42	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	公用经费	61	84.56	84.56	0.00	0.00
	4		二、项目支出	62	38.03	38.03	0.00	0.00
	5		其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			64				
	7			65				
	8			66				
	9			67				
	10			68				
	11		经济分类支出合计	69	665.01	665.01	0.00	0.00
	12		一、工资福利支出	70	469.30	469.30	0.00	0.00
	13		二、商品和服务支出	71	77.88	77.88	0.00	0.00
	14		三、对个人和家庭的补助	72	73.12	73.12	0.00	0.00
	15		四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		五、资本性支出（基本建设）	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		六、资本性支出	75	44.71	44.71	0.00	0.00
	18		七、对企业补助（基本建设）	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		八、对企业补助	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		九、对社会保障基金补助	78	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		十、其他支出	79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	558.47	<b>本年支出合计</b>	85	665.01	665.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.54	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	106.54		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	665.01	<b>总计</b>	90	665.01	665.01	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心

2021 年度

单位：万元

项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出 结转	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本支出			项目 支出
									小计	人员经 费	公用 经费	
类	款	项	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
			106.54	106.54	558.47	520.44	38.03	665.01	626.98	542.42	84.56	38.03
		208	0.00	0.00	111.42	111.42	0.00	111.42	111.42	111.42	0.00	0.00
		20805	0.00	0.00	111.42	111.42	0.00	111.42	111.42	111.42	0.00	0.00
		2080502	0.00	0.00	53.15	53.15	0.00	53.15	53.15	53.15	0.00	0.00
		2080505	0.00	0.00	33.67	33.67	0.00	33.67	33.67	33.67	0.00	0.00
		2080506	0.00	0.00	24.60	24.60	0.00	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00
		210	106.54	106.54	443.99	405.96	38.03	550.53	512.50	427.94	84.56	38.03
		21003	0.00	0.00	153.06	115.04	38.03	153.06	115.04	97.90	17.14	38.03
		2100301	0.00	0.00	153.06	115.04	38.03	153.06	115.04	97.90	17.14	38.03
		21004	106.54	106.54	276.42	276.42	0.00	382.96	382.96	315.53	67.43	0.00
		2100408	106.54	106.54	276.42	276.42	0.00	382.96	382.96	315.53	67.43	0.00
		21011	0.00	0.00	14.51	14.51	0.00	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
		2101102	0.00	0.00	14.51	14.51	0.00	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
		221	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
		22102	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
		2210201	0.00	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.29	302	商品和服务支出	77.88	310	资本性支出	6.68
30101	基本工资	107.46	30201	办公费	3.12	31002	办公设备购置	6.42
30102	津贴补贴	92.14	30202	印刷费	28.90	31003	专用设备购置	0.26
30103	绩效工资	32.97	30205	水费	0.58			
30106	伙食补助费	5.50	30206	电费	1.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30207	邮电费	2.13			
30109	职业年金缴费	24.60	30208	取暖费	8.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30209	物业管理费	1.36			
30113	住房公积金	25.06	30211	差旅费	0.1			
30199	其他工资福利支出	121.75	30213	维修(护)费	2.36			
303	对个人和家庭的补助	73.12	30218	专用材料费	27.78			
30302	退休费	53.15	30225	专用燃料	0.04			
30304	抚恤金	17.90	30226	劳务费	0.28			
30305	生活补助	1.62	30227	委托业务费	0.36			
30309	奖励金	0.45						
	人员经费合计	542.41		公用经费合计				84.56

## 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

部门: \_\_\_\_\_ 公开07表  
单位: 万元

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

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。

备注: 本部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

备注：本部门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

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。

备注：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。兴安街道社区卫生服务中心 2021 年度部门决算收入总额 607 万元，支出总额 685 万元，其中：本年收入 607 万元，年初结转和结余 114 万元；本年支出 685 万元，年末结转和结余 36 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 9 万元，增长 1.51%，主要原因是医疗收入增加；支出总额增加 108 万元，增长 18.72%，主要原因是人员经费和疫情防控支出增加；年末结转和结余减少 78 万元，下降 68.42%，主要原因是今年年末公卫经费收回。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

兴安街道社区卫生服务中心 2021 年度收入合计 607 万元，其中：财政拨款收入 558 万元，占 92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 49 万元，占 8%；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	607	+9	+1.51	医疗收入增加
1.财政拨款收入	558	-23	-4	公卫经费年末收回
2.上级补助收入				
3.事业收入	49	+32	+188.24	接种新冠疫苗收入增加
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

兴安街道社区卫生服务中心 2021 年度支出合计 685 万元，其中：基本支出 647 万元，占 94.45%；项目支出 38 万元，占 5.55%；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	685	+108	+18.72	人员经费和疫情防控增加
1.基本支出	647	+140	+27.94	人员经费和疫情防控增加
2.项目支出	38	-38	-50	项目减少
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。兴安街道社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 558 万元，年初财政拨款结转和结余 107 万元；本年支出 665 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 23 万元，下降 4%；财政拨款支出增加 109 万元，增长 19.60%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 107 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 340 万元，增长 155.96%；财政拨款支出增加 447 万元，增长 205.05%。

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。兴安街道社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 558 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 107 万元；本年支出 665 万元，其中，基本支出 627 万元，项目支出 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 23 万元，下降 4%，主要原因是年末公卫经费收回；一般公共预算财政拨款支出增加 109 万元，增长 19.60%，主要原因是人员经费和疫情防控经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 340 万元，增长 155.96%，变化的主要原因是中央省市级公卫经费收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 447 万元，增长 205.05%，变化的主要原因是中央省市级公卫经费支出增加。

### (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 218 万元，支出决算为 218 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算 94.64%。决算数小于预算数的主要原因：

有退休人员去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机要（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 173 万元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初有结余。

5. 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 61 万元，支出决算为 383 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初有结余，中央省市级公卫经费未做到预算里。

6. 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 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

7. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兴安街道社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627 万元，其中：

人员经费 542 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兴安街道社区卫生服务中心 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

兴安街道社区卫生服务中心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

兴安街道社区卫生服务中心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

我单位是事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。兴安街道社区卫生服务中心2021年度政府采购支出总额45万元,其中:政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38万元,占政府采购支出总额的84%,其中:授予小微企业合同金额7万元,占授予中小企业合同金额的16%;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100%。

(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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计45万元,其中,



面向小微企业采购7万元，占16%（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	库房改造维修	采购项目整体预留 84%	38	<a href="http://www.hljcg.gov.cn/home.jsp">http://www.hljcg.gov.cn/home.jsp</a> ( （2021 年政府采购网址已停止使用）)

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兴安街道社区卫生服务中心共有车辆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1个，二级项目0个，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出38万元，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

我中心预算整体支出自评涉及资金685万元，执行数为685万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：能够完成部门预算整体支出绩效目标考核工作。发现的主要问题及原因：一是执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理与调整有待完善。下一步改进措施：一是加快执行进度，提高资金使用效率；二是紧跟项目进展情况，确保绩效目标顺利完成。

## （三）项目支出绩效自评结果

我中心对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计30万元，执行数合计38万元，完成预算的126%，平均得分99分。具体情况为：

1. “冷库房屋及场地改造”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为30万元，执行数为38万元，完成预算的126%。项目绩效目标完成情

况：整体完成情况较好。

#### （四）项目支出部门评价结果

我中心组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计30万元，执行数合计38万元，完成预算的126%，平均得分99分。具体情况为：

1. 冷库房屋及场地改造项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为30万元，执行数为38万元，完成预算的126%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

单位本部门决算及“三公”经费决算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

12.三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。

13、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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

单位名称：鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	156.18	0.0	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。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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	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。
				人员经费预决算差异率	4	155.92	0.0	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	1,640.52	0.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

单位名称：鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心

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				
		预算执行的 有效性	50	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	-100.00	10.0	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。
		预算编制及执行的 规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： (工资福利支出+离退休费+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、基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施	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	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

单位名称：鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心

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				
				基础设施建设、物资储备比重				用经费*100%	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	265.26	0.0	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	5	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	—	73.0	—	—



## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门整体支出绩效评价表

填报单位：

部门名称	鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心		评价年度	2021 年			
部门预算支出	539 万元		部门决算支出	685 万元			
部门负责人	孙岩		联系电话	18704686522			
部门财务负责人	孙岩		联系电话	18704686522			
部门职能概述	负责指导全区居民医疗工作，建立所辖居民健康档案工作。完成市卫生局交办的其他工作。						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
预算执行 20 分	经费控制 6 分	1. 三公经费变动率	10	部门本年因公出国费、公务车辆购置及运行费和公务接待费预算数与上年预算数的变动比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%，得 10 分，否则扣 2 分	0%	10
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%，得 10 分，否则扣 2 分	100%	8
		3. 会议费变动率	10	部门本年会议费预算数与上年预算数的变动比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%，得 10 分，否则扣 2 分	0%	10

## 部门整体支出绩效评价表

填报单位：

资金管理 30分	4. 全年预算执行进度	10	部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	预算执行率≥98%，得10分，否则扣2分	105%	10
	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	100%	10
	2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	100%	10
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	整改率达到100%，得10分，否则扣2分	100%	10
事业效果 30分	1. 经济效益					
	2. 社会效益	20	根据区疾控新冠疫苗分配数量，接种人数≥70%	根据区疾控新冠疫苗分配数量，接种人数≥70%，得20分，否则扣5分	95%	20
	3. 服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得10分，否则扣2分	95%	10
合计		100				
预算部门评价总分数：98				(签章)	年	月
财政局评价总分数：				(签章)	年	月

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

### 项目支出绩效评价表

一、基本情况						
项目名称	兴安街道社区卫生服务中心冷库房屋及场地改造					
项目单位	兴安街道社区卫生服务中心					
项目负责人	孙岩	联系电话	8968955			
项目单位财务负责人	孙岩	联系电话	8968955			
项目预算	30 万元	项目决算	38 万元			
项目起止时间	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月					
项目绩效目标	储备辖区居民各类疫苗					
项目完成情况	已完成					
二、绩效评价情况						
一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	指标全年完成情况	自评价得分
项目管理指标 10分	项目管理 指标	立项依据	1	依据部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算	100%	1
		项目管理	2	内控制度健全，并严格执行，得2分，否则扣1分	95%	1
	资金管理 指标	财务制度	3	财务制度健全，并严格执行，会计核算规范，得3分，否则按项扣分，最多扣3分	100%	3

## 项目支出绩效评价表

		资金使用	4	虚列支出扣 1 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1 分，超标准开支扣 1 分，本项最多扣 4 分	100%	4
产出指标 50 分	数量指标	改造冷库房屋及场地 1 处	15	改造冷库房屋及场地 1 处，得 15 分，否则扣 3 分	100%	15
	质量指标	冷库验收合格 $\geq 99\%$	20	冷库验收合格 $\geq 99\%$ ，得 20 分，否则扣 3 分	100%	20
	时效指标	年末建设完成	15	年末建设完成，得 15 分，否则扣 1 分	100%	15
	成本指标					
效果指标 40 分	经济效益指标					
	社会效益指标	辖区疫苗接种率 $\geq 60\%$	20	辖区疫苗接种率 $\geq 60\%$ ，得 20 分，否则扣 3 分	98%	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标	冷库使用年限 $\geq 30$ 年	10	冷库使用年限 $\geq 30$ ，得 10 分，否则扣 2 分	100%	10
	服务对象满意度指标	群众满意率 $\geq 90\%$	10	群众满意率 $\geq 90\%$ ，得 10 分，否则扣 2 分	95%	10
总分值			100			99
预算部门评价总分数：99 章) 年 月 日						(签
财政局评价总分数： 章) 年 月 日						(签

#### 4. 部门决算批复

### 兴安区财政局关于批复 2021 年度 部门决算的通知

鹤岗市兴安区兴安街道社区卫生服务中心：

兴安区第十五届人民代表大会常务委员会第六次会议已经批准 2021 年兴安区财政决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2021 年度决算。

一、总收支。2021 年度年初结转和结余 114 万元，本年收入 607 万元，本年支出 685 万元，年末结转和结余 36 万元。

二、一般公共预算财政拨款收支。2021 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 107 万元，本年收入 558 万元，本年支出 665 万元，年末结转和结余 0 万元。

兴安区财政局  
2022 年 11 月 16 日