

**宁安市海浪镇中心卫生院**  
**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	2
三、	人员构成	3
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情况说明	14
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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
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	17
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	19

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省卫生的法律、法规及标准、规章。负责协调推进乡医医药卫生体制改革和医疗保障，拟订乡医卫生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，指导乡医卫生工作。

(二) 负责组织实施本乡疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调本乡有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定本乡卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导本乡突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责组织拟订并实施本卫生院发展规划和政策措施，指导本乡乡医卫生工作，推进基本公共卫生工作完成，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(四) 负责本乡卫生室监督管理。制定本乡医疗机构和医疗服务管理办法，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(五) 组织推进本乡卫生室的改革，建立公益性为导向的

绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。

（六）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（七）负责实施国家及省的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，制定本乡计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施，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。

（九）负责卫生室健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本乡镇人口基础信息库建设，承担本乡卫生医疗工作。

（十）承办卫生健康局、乡政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宁安市海浪镇中心卫生院单位内设机构共 7 个，包括：综合办公室、内科、药局、公卫科、预防保健科、门诊部、中医

科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 45 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 27 人、离休人员 0 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中事业人员减少 3 人，退休人员增加 1 人。



## 二、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市海浪镇中心卫生院

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	2021年度						
		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		469.99	469.99					
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81					
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81					
2080502	事业单位离休费	14.46	14.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34					
210	卫生健康支出	404.83	404.83					
21001	卫生健康管理事务	236.82	236.82					
2100101	行政运行	236.82	236.82					
21003	基层医疗卫生机构	35.07	35.07					
2100302	乡镇卫生院	30.93	30.93					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.14	4.14					
21004	公共卫生	111.71	111.71					
2100408	基本公共卫生服务	111.71	111.71					
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23					
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23					
221	住房保障支出	21.35	21.35					
22102	住房改革支出	21.35	21.35					
2210201	住房公积金	21.35	21.35					

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

部门：宁安市海浪镇中心卫生院

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	2021年度					
		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		585.32	323.21	262.11			
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81				
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81				
2080502	事业单位离休费	14.46	14.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34				
210	卫生健康支出	520.16	258.05	262.11			
21001	卫生健康管理事务	236.82	236.82				
2100101	行政运行	236.82	236.82				
21003	基层医疗卫生机构	51.66		51.66			
2100302	乡镇卫生院	30.93		30.93			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.73		20.73			
21004	公共卫生	200.44		200.44			
2100408	基本公共卫生服务	196.27		196.27			
2100409	重大公共卫生服务	4.17		4.17			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23				
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23				
221	住房保障支出	21.35					
22102	住房改革支出	21.35					
2210201	住房公积金	21.35					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市海浪镇中心卫生院

2021年度

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	469.99	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	43.81	43.81		
	9		九、卫生健康支出	41	520.16	520.16		
	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	21.35	21.35		
	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>469.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>585.32</b>	<b>585.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	118.41	年末财政拨款结转和结余	60	3.08	3.08		
一般公共预算财政拨款	29	118.41		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>588.40</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>588.40</b>	<b>588.40</b>		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：宁安市海浪镇中心卫生院

2021年度

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		585.32	323.21	262.11
208	社会保障和就业支出	43.81	43.81	
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81	
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	
210	卫生健康支出	520.16	258.05	262.11
21001	卫生健康管理事务	236.82	236.82	
2100101	行政运行	236.82	236.82	
21003	基层医疗卫生机构	51.66		51.66
2100302	乡镇卫生院	30.93		30.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.73		20.73
21004	公共卫生	200.44		200.44
2100408	基本公共卫生服务	196.27		196.27
2100409	重大公共卫生服务	4.17		4.17
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	21.35	21.35	
22102	住房改革支出	21.35	21.35	
2210201	住房公积金	21.35	21.35	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：宁安市海浪镇中心卫生院      2021年度

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	308.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.10	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	29.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.35	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	14.46	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	14.46	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		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		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		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				
	人员经费合计	323.21		公用经费合计				

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

公开07表  
金额单位：万元

预算代码：314018  
部门：宁安市海浪镇中心卫生院      2021年度

合计		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					
		因公出国(境)费		公务接待费		因公出国(境)费		公务接待费		公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。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

部门：宁安市海浪镇中心卫生院      2021年度      金额单位：万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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。本部门没有政府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

部门：宁安市海浪镇中心卫生院      2021年度      金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。宁安市海浪镇中心卫生院 2021 年度部门

决算收支总额 469.99 万元，其中：本年收入 469.99 万元，年初结转和结余 118.41 万元；本年支出 588.4 万元，年末结转和结余 3.08 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 137.77 万元，下降 22.67%，主要原因是人员经费减少；支出总额减少 14.25 万元，下降 4.41%，主要原因是在职人员转退休；年末结转和结余减少 115.33 万元，下降 97.4%，主要原因是用于支付当年公共卫生经费。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宁安市海浪镇中心卫生院 2021 年度收入合计 469.99 万元，其中：财政拨款收入 469.99 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	469.99	-137.77	-22.67%	人员经费减少
1.财政拨款收入	469.99	-137.77	-22.67%	人员经费减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

### 三、支出决算增减变化情况说明

宁安市海浪镇中心卫生院 2021 年度支出合计 585.32 万元，其中：基本支出 323.21 万元，占 55.22%；项目支出 262.11 万元，占 44.78%；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	585.32	95.97	19.61%	人员经费减少
1.基本支出	323.21	-20.04	-5.83%	人员经费减少
2.项目支出	262.11	116.01	-79.4%	公共卫生经费当年未支付完成转下年支付
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市海浪镇中心卫生院 2021 年度财政拨款收入 469.99 万元，年初财政拨款结转和结余 118.41 万元；本年支出 585.32 万元，年末财政拨款结转和结余 3.08 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 137.77 万元，下降 22.67%；财政拨款支出增加 95.97 万元，下降 19.61%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 115.33 万元，下降 97.4%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 16.6 万元，增长 4.89%；财政拨款支出减少 16.6 万元，降低 4.89%。

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。宁安市海浪镇中心卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 469.99 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 118.41 万元；本年支出 585.32 万元，其中，基本支出 323.21 万元，项目支出 262.11 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.08 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 137.77 万元，下降 22.67%，主要原因是人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出增加 116.01 万元，增长 79.4%，主要原因是公共卫生经费当年未支付完成转下年支付。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 16.6 万元，增长 4.89%，变化的主要原因是医疗卫生管理事务增加；一般公共预算财政拨款支出增加 16.6 万元，增长 4.89%，变化的主要原因是卫生健康支出增加。

### (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 469.99 万元，支出决算为 585.32 万元，完成年初预算的 124.54%。其中：

1. 卫生健康支出卫生（类）健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 264.89 万元，支出决算为 236.82 万元，完

成年初预算的 89.40%。决算数小于预算数的主要原因：决算数包含在职转退休人员工资。

2. 卫生健康支出卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

3. 卫生健康支出卫生（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 20.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

4. 卫生健康支出卫生（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 196.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

5. 卫生健康支出卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

6. 卫生健康支出（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 52.59 万元，支出决算为 43.81 万元，完成年初预算的 83.30%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年退休 2 人。

7. 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 13.43 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 107.70%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年退休 2 人。

8. 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 29.21 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 137.23%。决算数大于预算数的主要原因：基数上调，2021 年退休 2 人，所以 2021 年预算大于决算数。

9. 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 14.60 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年退休 2 人，经费减少。

10. 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 22.34 万元，支出决算为 21.35 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年年退休 2 人，经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市宁安市海浪镇中心卫生院 2021 年度一般公共预算

财政拨款基本支出 323.21 万元，其中：

人员经费 323.21 万元，主要包括：基本工资 166.62 万元、津贴补贴 45.1 万元，绩效工资 25.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.34 万元，职工基本医疗保险缴费 21.23 万元，住房公积金 21.35 万元，对个人和家庭的补助 14.46 万元。

公用支出 0 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市海浪镇中心卫生院 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

宁安市海浪镇中心卫生院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

宁安市海浪镇中心卫生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

本单位为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。宁安市海浪镇中心卫生院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%。

(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,宁安市海浪镇中心卫生院共有车辆 2 辆,其中,副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 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 3 个,共涉及金额 145.2828 万元,占一般公共预算项目支出总额的 55.43%。组织对 2021 年度 0 个政府基金预算项目支出开展绩效自评,共涉资金 0 万元,占政府项目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 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) 3 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 3

个。资金 145.2828 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.43%。

组织对 3 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 45.2828 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。

此项仅一级主管部门公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 3 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 145.2828 万元，执行数合计 145.2828 万元，完成预算的百分之百，平均得分 95.3 分，具体情况为：

1、基本公共卫生服务经费项目（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96分，全年预算数为111.7068万元，执行数为111.7068万元，完成预算的百分之百，项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是管理不到位；二是没有完成设定目标。下一步改进措施：一是及时发现问题及时处理；二是进一步完善各项制度，更好为辖区内居民提供服务。

2、基本药物补助项目（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90分，全年预算数为19.026万元，执行数为19.026万元，完成预算的百分之百，项目绩效目标完成情况:基本完成。发现的主要问题及原因：一是

宣传不到位，个别居民不了解基本药物制度政策。下一步改进措施：一是完善基本药物制度，大力宣传做到全方位无死角。

3、乡村医生离岗退养项目（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 100 分。全年预算数为 8.55 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：无。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市海浪镇中心卫生院 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十二、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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

## 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

单位名称：宁安市海浪镇中心				2016年度		金额单位：		
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					
预算编制及执行情况	90	预算编制的	财政拨款收入预决算差异率	5		5.0	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		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		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		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		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		4.0	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		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	准确完整性 预算执行的	人员经费预算执行差异率	10		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		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	0.52	9.0	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	-97.40	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		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		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	有效性 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人员及离退休经费比重	5		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、基础设施建设、物资储备比重	5		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	-51.18	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		4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%
		应缴财政款及时性		1		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	-		99.5	-	

- 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

2021年部门（单位）整体支出绩效考评打分表

考评指标	单项分数	单位自评得分	部门评价得分	佐证材料	备注
<b>一、绩效预算</b>	<b>37分</b>	<b>35</b>			
（一）预算编制	16分	<b>16</b>			
1. 预算草案报送及时性	2分	2			
2. 预算编制准确率	3分	3			
3. 绩效目标合理性	3分	3			
4. 绩效指标明确性	4分	4			
5. 预决算公开及时性	2分	2			
6. 预决算公开内容全面性	2分	2			
（二）预算执行	21分	19			
1. 预算调整率	5分	5			
2. “三公”经费控制率	5分	5			
3. 支出进度率	6分	4			
4. 政府采购执行率	5分	5			
<b>二、绩效管理</b>	<b>38分</b>	<b>34</b>			
（一）预算管理	33分	29			
1. 结转结余控制率	4分	3			
2. 公务卡刷卡率	5分	2			
3. 单位财政借款控制率	5分	5			
4. 资金使用合规性	4分	4			
5. 基础信息完善性	3分	3			
6. 《预算法》及法律责任	7分	7			
7. 管理制度健全性	5分	5			
（二）资产管理	5分	5			
1. 管理制度的健全性和有效性	3分	3			
2. 国有资产处置经营合规性	2分	2			
<b>三、效果</b>	<b>25分</b>	<b>25</b>			
（一）职责履行	20分	20			
1. 绩效目标完成情况	8分	8			
2. 非税收入完成情况	4分	4			
3. 违规情况	8分	8			
（二）履职效益	5分	5			
1. 经济或社会效益	3分	3			
2. 个性指标	2分	2			
<b>合 计</b>	<b>100分</b>	<b>94</b>			

### 3、项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		宁安市海浪卫生院公共卫生服务						
主管部门		宁安市卫健局		实施单位	宁安市海浪镇中心卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111.7068	111.7068	1	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	111.7068	111.7068	1	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：居民电子档案	23862	≥92%	15	15	
			指标 2：老年人健康管理	4396	≥90%	15	15	
			指标 3：高血压管理人数	1587	≥90%	15	15	
		质量指标	指标 1：高血压管理率率	≥60%	≥92%	10	10	
			指标 2：糖尿病管理率	≥60%	≥90%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：城乡居民公共卫	不继缩	不继缩	100	98	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：基本公卫服务水	不断提	不断提	100	98		
		指标 2：						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对像满意度	80%	90%	100	98		
		指标 2：						
		.....						

总分	100		
----	-----	--	--

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		海浪卫生院基本药品						
主管部门		宁安市卫健局			实施单位	海浪卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.026	19.026	1		100%	82	
	其中：当年财政拨款	19.026	19.026	1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：政府办基层卫生	100%	0	100	82	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：村卫生室实施国	100%	0	100	82	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：乡医收入					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
总分						100	82	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		海浪镇中心卫生院乡医退养							
主管部门		宁安市卫健局			实施单位	海浪镇中心卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.55	8.55	41400	100	77%	77		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：进一步加强乡医			100	77		
			指标 2：贯彻落实乡医离			100	77		
			.....						
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1：认真贯彻执行离				100	77	
			指标 2：						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		可持续影 响指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	100	100	100	77			
		指标 2：							
		.....							
总分						77			