

庆安县中医院

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
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.....	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.....	14
第四部分 名词解释.....	15-17
第五部分 附录.....	18-20

第一部分 部门概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：治疗法与护理、医学教学、医学研究、卫生技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育，承担全县医疗救治急诊急救疾病预防等卫生工作。

二、机构设置

我单位是差额拨款事业单位，事业单位编制 243 人。内设内科、外科、骨科、妇科、疼痛科、康复科、中医科、体检科、五官科等 36 个科室。

三、人员构成

庆安县中医医院单位事业编制 243 个，实有人员 198 人，其中：在职人员 198 人，离退休人员 100 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人减少 0 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：黑龙江绥化市庆安县中医医院						金额单位：万元
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	588.17	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	7,355.76	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	448.32	
	9		九、卫生健康支出	40	7,495.61	
	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		
	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	1,137.39	
本年收入合计	27	7,943.93	本年支出合计	58	9,081.33	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,462.00	年末结转和结余	60	324.61	
	30			61		
总计	31	9,405.93	总计	62	9,405.93	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：黑龙江绥化市庆安县中医医院								金额单位：万元
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		7,943.93	588.17		7,355.76			
208	社会保障和就业支出	448.32	448.32					
20805	行政事业单位养老支出	448.32	448.32					
2080502	事业单位离退休	172.47	172.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.90	183.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.95	91.95					
210	卫生健康支出	7,495.61	139.85		7,355.76			
21002	公立医院	7,367.61	11.85		7,355.76			
2100202	中医（民族）医院	7,367.61	11.85		7,355.76			
21004	公共卫生	128.00	128.00					
2100408	基本公共卫生服务	28.00	28.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00					

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：黑龙江绥化市庆安县中医医院							金额单位：万元
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		9,081.33	3,076.11	6,005.21			
208	社会保障和就业支出	448.32	448.32				
20805	行政事业单位养老支出	448.32	448.32				
2080502	事业单位离退休	172.47	172.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.90	183.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.95	91.95				
210	卫生健康支出	7,495.61	2,627.79	4,867.82			
21002	公立医院	7,367.61	2,627.79	4,739.82			
2100202	中医（民族）医院	7,367.61	2,627.79	4,739.82			
21004	公共卫生	128.00		128.00			
2100408	基本公共卫生服务	28.00		28.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,137.39		1,137.39			
23401	基础设施建设	1,137.39		1,137.39			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,137.39		1,137.39			

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	588.17	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	448.32	448.32		
	9		九、卫生健康支出	41	139.85	139.85		
	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				
	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	1,137.39		1,137.39	
本年收入合计	27	588.17	本年支出合计	59	1,725.56	588.17	1,137.39	
年初财政拨款结转和结余	28	1,462.00	年末财政拨款结转和结余	60	324.61		324.61	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,462.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,050.17	总计	64	2,050.17	588.17	1,462.00	

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

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		588.17	460.17	128.00
208	社会保障和就业支出	448.32	448.32	
20805	行政事业单位养老支出	448.32	448.32	
2080502	事业单位离退休	172.47	172.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.90	183.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.95	91.95	
210	卫生健康支出	139.85	11.85	128.00
21002	公立医院	11.85	11.85	
2100202	中医（民族）医院	11.85	11.85	
21004	公共卫生	128.00		128.00
2100408	基本公共卫生服务	28.00		28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黑龙江绥化市庆安县中医医院								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	285.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	183.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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	174.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.47	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	0.37	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	460.17		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

部门：黑龙江绥化市庆安县中医医院								公开07表					
预算数								金额单位：万元					
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		
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00			

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,462.00		1,137.39		1,137.39	324.61
234	抗疫特别国债安排的支出	1,462.00		1,137.39		1,137.39	324.61
23401	基础设施建设	1,462.00		1,137.39		1,137.39	324.61
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,462.00		1,137.39		1,137.39	324.61

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计				

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。庆安县中医医院 2021 年度部门决算收支总额 9405.93 万元，其中：本年收入 7943.93 万元，年初结转和结余 1462 万元；本年支出 9081.33 万元，年末结转和结余 324.61 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 2104.5 万元，增长 22.37%，主要原因是新增政府债券项目；支出总额增加 3241.9 万元，增长 35.69%，主要原因是新增政府债券项目；年末结转 1462 万元结余 324.61 万元与上年结余减少 77.79%。

二、收入决算增减变化情况说明

庆安县中医医院 2021 年度收入合计 7943.93 万元，其中：财政拨款收入 588.17 万元，占 7.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7355.76 万元，占 92.6%；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	7943.93	642.5	-8.08	减少政府国债项目
1.财政拨款收入	588.17	-2051.26	-263.74	减少政府国债项目
2.上级补助收入				
3.事业收入	7355.76	2193.76	29.82	
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

庆安县财政局 2021 年度支出合计 9081.33 万元，其中：基本支出 3076.11 万元，占 33.87%；项目支出 6005.21 万元，占 66.13%；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	9081.33	3241.9	35.69	新增政府债券项目
1.基本支出	3076.11	-68.54	-2.22	人员工资减少加
2.项目支出	6005.21	3310.44	55.13	新增政府国债项目
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。庆安县财政局 2021 年度财政拨款收入 2050.17 万元，年初财政拨款结转和结余 1462 万元；本年支出 1725.56 万元，年末财政拨款结转和结余 324.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 89.26 万元，减少 4.29%；财政拨款支出增加 1048.13 万元，增长 22.13%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度持平。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 503.6 万元, 增长 6.39%; 财政拨款支出增加 502.16 万元, 增长 60.74%。

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。庆安县财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 588.17 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 588.17 万元, 其中, 基本支出 460.17 万元, 项目支出 128 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 133.74 万元, 增长 22.73%, 主要原因是人员工资增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 133.74 万元, 增长 22.73%, 主要原因是人员工资增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 150.28 万元, 增加 25.55%, 变化的主要原因是项目支出增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 150.28 万元, 增加 25.55%, 变化的主要原因是项目支出增加。

(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 437.89 万元, 支出决算为 588.17 万元, 完成年初预算的 125.55%。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 437.89 万元，支出决算为 588.17 万元，完成年初预算的 125.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是经费支出增加。

2.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 166 万元，支出决算为 131.1 万元，完成年初预算的 172.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。人员工资年初预算数 0 万元，支出决算数 10 万元，支出预算数大于年初预算数主要人员工资增加，原因机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 169.9 万元，支出决算为 183.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，职业年保险缴费支出（项）年初预算为 84.95 万元，支出决算为 91.95 万元；生活补贴年初预算为 4.61 万元，支出决算为 0.37 万元，决算支出数小于预算数主要原因为人员减少，离休人员年初预算数 12.43 万元，支出决算数 1.48 万元，决算数小于预算数主要原因人员减少，抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.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）支出决算数为 128 万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

庆安县中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.17 万元，其中：

人员经费 460.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

庆安县财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4 万元，2020 年度决算为 0.2 万元，2021 年度预算为 4。”

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

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。庆安县财政局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 1462 万元；本年支出 1137.39 万元，其中项目支出 1137.39 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 324.61 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 223 万元，下降 13.23%，主要原因是地方政府债务支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1462 万元，增长 100%，变化的主要原因是地方政府债务支出。

(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决算为 1137.96 万元。其中：

债务支出（类）地方政府专项债务支出发热门诊改建专项债券支出（项），支出决算为 1137.96 万元。

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

庆安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

庆安县中医医院为财政差额事业单位，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。庆安县中医医院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）

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，庆安县中医医院共有房屋 13000 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台，单价 100 万元（含）以上设备 6 台。

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2021年没有需要绩效自评的项目。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目支出开展了绩效自评涉及资金1462万元，执行数为1137.39万元，完成预算的77.79%，得分80分。绩效目标完成情况：庆安县中医医院发热门诊改建项目。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再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

评价标准					部门决算量化评价表				
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
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	财政拨款收入预算差异率	5	$\frac{\text{财政拨款收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		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。
				事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		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。
				经营收入预算差异率	3	$\frac{\text{经营收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		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。
				其他收入预算差异率	5	$\frac{\text{其他收入} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		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。
				年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		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5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	$\frac{\text{人员经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		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。
				公用经费预算差异率	3	$\frac{\text{公用经费} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		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	$\frac{\text{人员经费} - (\text{决算数} - \text{调整预算数})}{\text{调整预算数}} \times 100\%$		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	$\frac{\text{公用经费} - (\text{决算数} - \text{调整预算数})}{\text{调整预算数}} \times 100\%$		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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{财政拨款结转和结余} + \text{支出调整预算数}} \times 100\%$		财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数) *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, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年受助率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - (\text{本年年末数} - \text{上年年末数})}{\text{上年年末数}} \times 100\%$		财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	受助率<0, 得满分; 受助率≥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受助率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - (\text{本年年末数} - \text{上年年末数})}{\text{上年年末数}} \times 100\%$		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”经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{“三公”经费支出} - (\text{决算数} - \text{年初预算数})}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		“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编人员及离退休经费比	5	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - (\text{工资福利支出} + \text{离休费} + \text{退休费})}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$		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%
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基建	5	$\frac{\text{基本支出} - (\text{房屋建筑物购建} + \text{大型修缮} + \text{基建} + \text{设备购置} + \text{物资储备})}{\text{公用经费}} \times 100\%$		基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基建+设备购置+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	5	货币资金受助率	5	$\frac{\text{货币资金} - (\text{期末数} - \text{期初数})}{\text{期初数}} \times 100\%$		货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	受助率≤0, 得满分; 受助率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	5	借款受助率	4	$\frac{\text{借款} - (\text{期末数} - \text{期初数})}{\text{期初数}} \times 100\%$		借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	受助率≤0, 得满分; 受助率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			1	应收账款及时性	1	$\frac{\text{应收账款年末按既定年限清缴后应收账款}}{\text{应收账款}} = 0$		应收账款年末按既定年限清缴后应收账款	应收账款=0, 得满分; 应收账款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	—	—	—	—	

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受助率评价指标中, 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.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)						
(名称)		发热门诊改建项目				
地方主管部门		庆安县卫生健康局	预算单位	庆安县中医医院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行预算率（B/A）
		年度资金总额				
		其中：一般公共预算		1462	1137	77.79
		政府性基金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	庆安县中医医院通过发热门诊的改建以及医疗救治，能够更好地发挥庆安县中医医院的医疗能力。			庆安县中医医院通过发热门诊的改建以及医疗救治，能够更好地发挥庆安县中医医院的医疗能力。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年支出率	1462	1137	受疫情原因影响导致施工单位未能收，无法进行资金收
		质量指标	发放准确率		100%	100%
		时效指标	发放及时率		100%	100
		成本指标	控制成本		优	优
	效益指标	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	有效运转		优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	100%	100%	
说明无						

3.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

财政资金/项目绩效指标自评打分表						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目/资金决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目/资金管理	20	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	5	资金使用	3	3
				财务管理	2	2
		组织实施	10	组织机构	5	5
				管理制度	5	5
项目/资金绩效	40	项目产出	20	产出数量	3	3
				产出质量	6	6
				产出时效	4	4
				产出成本	7	7
		项目效益	20	经济效益	3	3
				社会效益	6	6
				环境效益	4	4
				可持续影响	3	3
				服务对象满意度	4	4
总分	80					