

宝清县亨利社区卫生服务中心 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（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
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	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
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	8
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	11
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	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	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	16
第五部分 附录	16

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县亨利社区卫生服务中心机构职能编制规定的通知》（宝编办〔2021〕126号），宝清县亨利社区卫生服务中心主要职责为：

（一）公共卫生服务

1. 卫生信息管理。根据国家规定收集、报告辖区有关卫生信息，开展社区卫生诊断，建立和管理居民健康档案。

2. 健康教育。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民逐步形成利于维护和增进健康的行为方式。

3. 传染病预防控制。协助开展结核病的预防控制，实施预防接种，配合开展卫生工作。

4. 慢性病预防控制。开展高危人群和重点慢性病筛查，实施高危人群和重点慢性病病历管理。

5. 精神卫生服务。实施精神病社区管理，为社区居民提供心理健康指导。

6. 妇女保健。提供婚前保健、孕前保健、孕产期保健、更年期保健，开展妇女常见病预防和筛查。

7. 儿童保健。开展新生儿保健、婴幼儿及学龄前儿童保健，

协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

8. 老年保健。指导老年人进行疾病预防和自我保健，进行家庭访视，提供针对性的健康指导。

9. 残疾康复指导和康复训练。

10. 计划生育技术咨询指导，发放避孕药具。

11. 协助处置辖区内的突发公共卫生事件。

（二）基本医疗服务

一般常见病、多发病诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗；社区现场急救救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复医疗服务。

（三）完成县卫生健康局交办的其他任务。

第五条 县亨利社区卫生服务中心设 7 个内设机构，均为无级别：

（一）综合办公室。承担本单位日常运转工作，承担党建、信息、宣传、财务、安全等工作。

（二）医生办公室。严格执行国家有关法律、法规、规章、技术操作规程等相关规定，负责组织急（危/重）症病人的抢救及日常医疗等工作。

（三）护理部。严格执行国家有关法律、法规、规章、技术操作规程等相关规定，负责相关护理服务工作，确保护理安全，预防事故。

（四）药房。严格执行国家有关法律、法规、规章、技术

操作规程等相关规定，负责药品的采购、保管、分发、调剂、质量监测以及临床用药管理和药学服务等有关药事工作。

（五）医技办公室。负责检验、检查工作及对科室设备检修、保养维护工作，承担机器附件、药品、胶片的物品申领、保管使用及登记、统计等工作。

（六）康复室。负责社区预防、早期识别以及门诊和住院病人的医疗服务，通过康复，帮助患者提高生存质量。

（七）基本公共卫生服务办公室。负责本辖区重点人群基本公共卫生等服务工作。

二、机构设置

宝清县亨利社区卫生服务中心单位内设机构（处室）共 7 个，包括：综合办公室、医生办公室、护理部、药房、医技办公室、康复室、基本公共卫生服务办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 32 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 32 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县亨利社区卫生服务中心

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	284.87	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	580.42	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	28.98				
		9		九、卫生健康支出		40	783.31				
		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	20.04				
		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					
本年收入合计			865.29	本年支出合计			832.32				
使用非财政拨款结余				结余分配			32.97				
年初结转和结余				年末结转和结余							
总计			865.29	总计			865.29				

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县亨利社区卫生服务中心

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		865.29	284.87		580.42			
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98					
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98					
210	卫生健康支出	816.28	235.86		580.42			
21003	基层医疗卫生机构	803.79	223.37		580.42			
2100301	城市社区卫生机构	803.79	223.37		580.42			
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49					
221	住房保障支出	20.04	20.04					
22102	住房改革支出	20.04	20.04					
2210201	住房公积金	20.04	20.04					

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县亨利社区卫生服务中心

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		832.32	832.32				
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98				
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98				
210	卫生健康支出	783.31	783.31				
21003	基层医疗卫生机构	770.82	770.82				
2100301	城市社区卫生机构	770.82	770.82				
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49				
221	住房保障支出	20.04	20.04				
22102	住房改革支出	20.04	20.04				
2210201	住房公积金	20.04	20.04				

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：双鸭山市宝清县亨利社区卫生服务中心

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	284.87	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	28.98	28.98		
	9		九、卫生健康支出	41	235.86	235.86		
	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	20.04	20.04		
	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				
本年收入合计	27	284.87	本年支出合计	59	284.87	284.87		
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				
总计	32	284.87	总计	64	284.87	284.87		

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出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

项		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		284.87	284.87	
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	
210	卫生健康支出	235.86	235.86	
21003	基层医疗卫生机构	223.37	223.37	
2100301	城市社区卫生机构	223.37	223.37	
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	
221	住房保障支出	20.04	20.04	
22102	住房改革支出	20.04	20.04	
2210201	住房公积金	20.04	20.04	

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

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	284.87	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.95	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	28.98	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	12.49	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	20.04	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		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		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		284.87	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

预算代码: 302025

公开07表

部门: 双鸭山市宝清县亨利社区卫生服务中心

金额单位: 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(单位)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: 双鸭山市宝清县亨利社区卫生服务中心

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							

本部门(单位)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

部门: 双甲

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(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。宝清县亨利社区卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 865.29 万元，其中：本年收入 865.29 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 865.29 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 280.06 万元，增长 47.85%，主要原因是基本公共卫生服务开展，重点人群服务增加，门诊收入增加，银行存款增加；支出总额增加 199.40 万元，增长 31.50%，主要原因是依据上级规定，给予职工住房提租补贴，工资增加，支出增加。医疗收入增加，专用材料费用相应增加，公用经费增加。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县亨利社区卫生服务中心 2021 年度收入合计 865.29 万元，其中：财政拨款收入 284.87 万元，占 32.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 580.42 万元，占 67.08%；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	865.29	280.06	47.85	基本公共卫生服务开展，重点人群服务增加，门诊收入增加，银行存款增加
1.财政拨款收入	284.87	10.33	3.76	基本公共卫生服务开展，重点人群服务增加，门诊收入增加，银行存款增加。
2.上级补助收入				
3.事业收入	580.42	269.73	86.82	基本公共卫生服务开展，重点人群服务增加，门诊收入增加，银行存款增加。
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

宝清县亨利社区卫生服务中心 2021 年度支出合计 832.32 万元，其中：基本支出 832.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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	832.32	199.40	31.5	依据上级规定，给予职工住房提租补贴，工资增加，支出增加。医疗收入增加，专用材料费用相应增加，公用经费增加。
1.基本支出	832.32	199.40	31.5	依据上级规定，给予职工住房提租补贴，工资增加，支出增加。医疗收入增加，专用材料费用相应增加，公用经费增加。
2.项目支出				
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。宝清县亨利社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 284.87 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 284.87 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 10.33 万元，增长 3.76%；财政拨款支出增加 10.33 万元，增长 3.76*%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 8.42 万元，下降 2.87%；财政拨款支出减少 8.42 万元，下降 2.87%。

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。宝清县亨利社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 284.87 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 284.87 万元，其中，基本支出 284.87 万元，项目支出 0 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 10.33 万元，增长 3.76%，主要原因是依据上级规定，给予职工住房提租补贴，工资增加，收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 10.33 万元，增长 3.76%，主要原因是依据上级规定，给予职工住房提租补贴，工资增加，支出增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 8.42 万元，下降 2.87%，变化的主要原因是人员减少 2 人，相应的工资收入减少、社会保障缴费收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 8.42 万元，下降 2.87%，变化的主要原因财政拨款收入减少 8.42 万元，下降 2.87%，变化的主要原因是人员减少 2 人，相应的工资支出减少、社会保障缴费支出减少。

(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 293.29 万元，支出决算为 284.87 万元，完成年初预算的 97.13%。其中：

1.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 34.26 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算的 84.59%。决算数小于预算数的主要原因：是人员调整，人员减少，工资支出减少。

2.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 239.26 万元，支出决算为 235.86

万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调整，公用经费减少；二是事业单位医疗缴费基数减少。

3.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 19.77 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因：是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县亨利社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.87 万元，其中：

人员经费 284.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

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

第一种情况，如果 2021 年度和 2020 年度均没有“三公”经费预算和决算数据，则可以表述为“宝清县亨利社区卫生服务中心 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

宝清县亨利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

宝清县亨利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

宝清县亨利社区卫生服务中心为事业单位，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县亨利社区卫生服务中心 2021 年度政府采购支出总额 16.12 万元，其中：政府采购货物支出 11.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 16.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.98%，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31.02%。

（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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县亨利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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）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。

第四部分 名词解释

1、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。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：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。

6、一般行政管理事务：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。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

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

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：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，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府

绩效管理的重要组成部分。

17、**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。

18、**国有资本经营预算**：指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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

单位名称：双鸭山市宝清县亨利社区卫生服务中心

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-2.87	4.5	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	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	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	50.19	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	5,812.43	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。
	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	5	货币资金变动率	5	596.30	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。
			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。
		1		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	—	100	—	82.0	—	—

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。