

宝清县人民医院
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.....	1
三、人员构成.....	2
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.....	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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	16
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.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）认真贯彻和执行上级政府和卫生行政部门制定的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准和规章制度。

（二）为县域内广大人民群众提供预防、保健、日常诊疗服务。

（三）坚持“以创建“群众满意医院”为服务宗旨，以病人为中心”的服务理念，竭诚为全县人民群众提供优质、有效的医疗服务。

（四）开展医疗、保健的宣传和普及工作，定期举办全县乡村医师培训指导工作。

二、机构设置

宝清县人民医院内设机构（处室）共 79 个，包括：院长室、副院长办公室、院长助理、人事科、办公室、党群办公室、财会室、绩效办、公卫科、质控办、采购办、收款室、出生证明办、采血室、门诊、老干部门诊、预检分诊、手术室、心内科、骨外科、脑外科、普外科、护理部、医务科、医保科、低保科、药剂科、中药房、体检科、胃肠镜室、脑电室、心电室、导管室、彩超室、CT.MR、放射科、复印室、病案室、微机室、门诊处方打

印室、急诊科、感控科、核酸室、隔离病房、疫苗室、耳鼻喉、眼科、口腔科、疼痛科、乳腺科、皮肤科、内科、综合内科、神经内科、内分泌科、泌尿科、肛肠科、中医科、儿科、妇产科、康复科、检验科、病理科、麻醉科、输血科、感染科、重症医学科、肿瘤科、透析室、处置室、供应室、器械科、监控室、120急救、后勤科、保卫科、总务科、保洁部、洗衣房。

三、人员构成

2021 年末实有人数 234 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 234 人、离休人员 0 人、退休人员 251 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 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：双鸭山市宝清县人民医院

2021 年度

金额单位：万元

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				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,759.26	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					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

五、事业收入	5	19,864.36	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	272.30
	9		九、卫生健康支出	40	21,152.00
	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	3.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	647.00
	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	27	21,623.61	本年支出合计	58	22,074.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,086.05	年末结转和结余	60	635.30
	30			61	
总计	31	22,709.66	总计	62	22,709.66

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

部门：双鸭山市宝清县人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,623.61	1,759.26		19,864.36			
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30					
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30					
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.33	132.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.16	66.16					
210	卫生健康支出	21,348.25	1,483.90		19,864.36			
21002	公立医院	21,334.12	1,469.76		19,864.36			
2100201	综合医院	21,334.12	1,469.76		19,864.36			
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13					
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13					
221	住房保障支出	3.06	3.06					
22102	住房改革支出	3.06	3.06					
2210201	住房公积金	3.06	3.06					

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：双鸭山市宝清县人民医院

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	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

合	计	22,074.37	4,074.37	18,000.00			
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30				
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30				
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.33	132.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.16	66.16				
210	卫生健康支出	21,152.00	3,152.00	18,000.00			
21002	公立医院	21,137.87	3,137.87	18,000.00			
2100201	综合医院	21,137.87	3,137.87	18,000.00			
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13				
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13				
221	住房保障支出	3.06	3.06				
22102	住房改革支出	3.06	3.06				
2210201	住房公积金	3.06	3.06				
222	粮油物资储备支出	647.00	647.00				
22205	重要商品储备	647.00	647.00				
2220511	应急物资储备	647.00	647.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市宝清县人民医院

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	1,759.26	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	272.30	272.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,287.65	1,287.65		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.06	3.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	647.00	647.00		
	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	1,759.26	本年支出合计	59	2,210.01	2,210.01		
年初财政拨款结转和结余	28	1,086.05	年末财政拨款结转和结余	60	635.30	635.30		
一般公共预算财政拨款	29	1,086.05		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	2,845.30	总计	64	2,845.30	2,845.30		

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

部门：双鸭山市宝清县人民医院

2021 年度

金额单位：万元

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		2,210.01	2,210.01	
208	社会保障和就业支出	272.30	272.30	
20805	行政事业单位养老支出	272.30	272.30	
2080502	事业单位离退休	73.81	73.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.33	132.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.16	66.16	
210	卫生健康支出	1,287.65	1,287.65	
21002	公立医院	1,273.51	1,273.51	
2100201	综合医院	1,273.51	1,273.51	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	
221	住房保障支出	3.06	3.06	
22102	住房改革支出	3.06	3.06	
2210201	住房公积金	3.06	3.06	
222	粮油物资储备支出	647.00	647.00	
22205	重要商品储备	647.00	647.00	
2220511	应急物资储备	647.00	647.00	

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

公开 06 表

部门：双鸭山市宝清县人民医院

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	1,489.20	302	商品和服务支出	647.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	797.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	475.60	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	132.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	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	3.06	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	73.81	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	73.81	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	647.00	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		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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		1,563.01	公用经费合计					647.00

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：302002

公开 07 表

部门：双鸭山市宝清县人民医院

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：双鸭山市宝清县人民医院

2021 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	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								

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

部门：双鸭山市宝清县人民医院

2021 年度

金额单位：万元

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。宝清县人民医院 2021 年度部门决算收支总额 21623.61 万元，其中：本年收入 21623.61 万元，年初结转和结余 1086.05 万元；本年支出 22074.37 万元，年末结转和结余 635.3 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1552.29 万元，下降 6.7%，主要原因是 2020 年疫情初期财政拨款收入大于本年；支出总额减少 49.44 万元，下降 0.22%，主要原因是受疫情影响压缩支出；年末结转和结余减少 450.75 万元，下降 41.5%，主要原因是 2021 年花费上一年度项目拨款。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县人民医院 2021 年度收入合计 21623.61 万元，其中：财政拨款收入 1759.26 万元，占 8.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 19864.36 万元，占 91.86%；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	21623.61	-1552.29	-6.7%	2020 年疫情初期拨款高
1.财政拨款收入	1759.26	-2097.88	-54.39%	2020 年疫情初期拨款高
2.上级补助收入				
3.事业收入	19864.36	545.6	2.82%	2021 年区域核酸检测收入进事业收入
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

宝清县人民医院 2021 年度支出合计 22074.37 万元，其中：基本支出 4074.37 万元，占 18%；项目支出 18000 万元，占 82%；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	22074.37	-49.44	-0.22%	受疫情影响支出压缩
1.基本支出	4074.37	-1049.44	-20.48%	受疫情影响支出压缩
2.项目支出	18000	1000	5.88%	本年支上一年项目拨款

3.上缴上级支出	00	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。宝清县人民医院 2021 年度财政拨款收入 1759.26 万元，年初财政拨款结转和结余 1086.05 万元；本年支出 2210.01 万元，年末财政拨款结转和结余 635.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2097.88 万元，下降 54.39%；财政拨款支出减少 595.04 万元，下降 21.21%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 450.75 万元，下降 41.5%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 476.26 万元，增长 37.12%；财政拨款支出增加 927.01 万元，增长 72.25%。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。宝清县人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1759.26 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1086.05 万元；本年支出 2210.01 万元，其中，基本支出 2210.01 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 635.3 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 1631.56 万元，下降 48.12%，主要原因是 2020 年疫情初期拨款高；一般公共预算财政拨款支出减少 128.72 万元，下降 5.50%，主要原因是受疫情影响压缩支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 476.26 万元，增长 37.12%，变化的主要原因是年初预算里不含财政项目拨款收入；一般公共预算财政拨款支出增加 927.01 万元，增长 72.25%，变化的主要原因是年初预算里不含财政项目拨款支出。

（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 1283 万元，支出决算为 2210.01 万元，完成年初预算的 172.25%。其中：

1. 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 291.29 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 25.34%。决算数小于预算数的主要原因：部分退休费含在工资中。

2. 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 117.61 万元，支出决算为 132.33 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年工资普调，基本养老保险费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 58.81 万元，支出决算为 66.16 万元，完成年初预算的 112.50%。决算数大于

预算数的主要原因：2021 年工资普调，职业年金增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 813.48 万元，支出决算为 1273.51 万元，完成年初预算的 156.55%。决算数大于预算数的主要原因：工资普调，支出增加。

5、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 1.81 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 780.66%。决算数大于预算数的主要原因：本年卫校撤并到医院，医保费增加。

6、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 0 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年卫校撤并到医院，住房公积金增加。

7、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 647 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：新增项目，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2210.01 万元，其中：

人员经费 1563.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 647 万元，主要包括：专用材料费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

“宝清县人民医院 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

“宝清县人民医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

“宝清县人民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

“本单位为事业单位，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。宝清县人民医院2021年度政府采购支出总额325.852万元，其中：政府采购货物支出325.852万元、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325.852万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额325.852万元，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100%，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，宝清县人民医院共有车辆11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10辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急车辆；单位价值50万元以上通用设备55台（套），单价100万元以上专用设备29台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2021 年未开展绩效自评。

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的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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县人民医院

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	37.12	1.0	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	276.14	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	183.96	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

		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	22.33	7.5	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	10	财政拨款项目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：（房屋建筑物构建+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	-42.15	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

况		况							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	—	76.0	—	—

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。