

佳木斯市和平医院

2021年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、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	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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	19
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一)提供基本医疗服务：为居民提供常见病、多发病诊断、治疗及基础护理。

1、医疗服务项目：开设内科、外科、预防保健科、中医科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科等，承担般一般诊治任务，开展双向转诊。

2、开展突发医疗事件的处置、应急。

(二)预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健服务。

3、开展卫生保健工作。

二、机构设置

佳木斯市和平医院无内设机构。

三、人员构成

2021年末实有人数34人，其中：事业人员33人、离休人员1人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少3人，其中：事业人员减少 3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：佳木斯市和平医院

收入			支出		
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	544.20	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	0.67	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	2.85	八、社会保障和就业支出	39	4.41
	9		九、卫生健康支出	40	418.25
	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	

收入支出决算总表

部门：佳木斯市和平医院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	547.7 2	本年支出合计	58	422.6 6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.27	年末结转和结余	60	180.3 3
	30			61	
总计	31	602.9 9	总计	62	602.9 9

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

部门：佳木斯市和平医院

公开02表
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		547.72	544.20		0.67			2.85
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41					
20808	抚恤	4.41	4.41					
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	543.31	539.79		0.67			2.85
21001	卫生健康管理事务	2.17	2.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.17	2.17					
21002	公立医院	541.14	537.62		0.67			2.85
2100201	综合医院	541.14	537.62		0.67			2.85

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：佳木斯市和平医院

公开03表
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
合计		422.66	418.51	4.15			
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41				
20808	抚恤	4.41	4.41				
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41				
210	卫生健康支出	418.25	414.10	4.15			
21001	卫生健康管理事务	2.17	2.17				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.17	2.17				
21002	公立医院	416.08	411.93	4.15			
2100201	综合医院	416.08	411.93	4.15			

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：佳木斯市和平医院

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	544.20	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	4.41	4.41		
	9		九、卫生健康支出	41	414. 73	414.7 3		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：佳木斯市和平医院

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
	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				
本年收入合计	27	544.20	本年支出合计	59	419.14	419.14		
年初财政拨款结转和结余	28	55.27	年末财政拨款结转和结余	60	180.33	180.33		
一般公共预算财政拨款	29	55.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营	31			63				

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市和平医院

公开04表
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
预算财政拨款								
总计	32	599.47	总计	64	599. 47	599.4 7		

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收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

部门：佳木斯市和平医院

公开05表
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		419.14	414.99	4.15
208	社会保障和就业支出	4.41	4.41	
20808	抚恤	4.41	4.41	
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	
210	卫生健康支出	414.73	410.58	4.15
21001	卫生健康管理事务	2.17	2.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.17	2.17	
21002	公立医院	412.56	408.41	4.15
2100201	综合医院	412.56	408.41	4.15

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：佳木斯市和平医院

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	265.59	302	商品和服务支出	22.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.74	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.10	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	11.09	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	1.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30	住房公积金	9.1	30	因公出国		31	土地补偿	

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：佳木斯市和平医院

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
113		0	212	(境)费用		009		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.74	30214	租赁费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.28	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	6.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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		3906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		3907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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：佳木斯市和平医院

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
30 31 0	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 99 9	其他支出	
30 31 1	代缴社会保 险 费		30 23 9	其他交通 费用				
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		392 .28	公用经费合计					22 .7 1

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

部门：佳木斯市和平医院

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1：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。

注2：本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：佳木斯市和平医院

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
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1：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。

注2：本单位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

部门：佳木斯市和平医院 公开09表
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1：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。

注2：本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。佳木斯市和平医院2021年度部门决算收支总额602.99万元，其中：本年收入547.72万元，年初结转和结余55.27万元；本年支出422.66万元，年末结转和结余180.33万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少180.71万元，下降23.1%，主要原因是2021年区财政未拨付疫情经费补差；支出总额减少240.54万元，下降36.3%，主要原因有二：一是退休人员工资统筹内部分工资由社保机构统

一发放，二是2021年医院改建停业；年末结转和结余增加125.03万元，增长226.1%，主要原因是医院改建停诊。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市和平医院2021年度收入合计547.72万元，其中：财政拨款收入544.2万元，占99.4%；事业收入0.67元，占0.1%；其他收入2.85万元，占0.5%。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	547.72	-235.98	-30.1%	2021年区财政未拨付疫情经费补差
1.财政拨款收入	544.2	-174.3	-24.3%	2021年区财政未拨付疫情经费补差
2.上级补助收入				
3.事业收入	0.67	-60.53	-98.9%	2021年医院改建停诊
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.85	-1.15	-28.8%	医院公企房屋永安街门市由区政府换购，减少租金收入

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市和平医院2021年度支出合计422.66万元，其中：基本支出418.51万元，占99%；项目支出4.15万元，占1%。

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	422.66	-240.54	-36.3%	退休人员统筹内工资由区政府负担发放
1.基本支出	418.51	-220.49	-34.5%	退休人员统筹内工资由区政府负担发放2021年

				医院改建停诊
2.项目支出	4.15	-20.05	-82.9%	2021年医院改建停诊
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。佳木斯市和平医院2021年度财政拨款收入544.2万元，年初财政拨款结转和结余55.27万元；本年支出419.14万元，年末财政拨款结转和结余180.33万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少174.3万元，下降24.3%；财政拨款支出减少244.06万元，下降36.8%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加125.03万元，增长226.1%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少5.52万元，下降1%；财政拨款支出减少130.58万元，下降23.8%。

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。佳木斯市和平医院2021年度一般公共预算财政拨款收入544.2万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余55.27万元；本年支出419.14万元，其中，基本支出414.99万元，项目支出4.15万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余180.33万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少174.3万元，下降24.3%，主要原因是2021年区财政未拨付疫情补差款；一般公共预算财政拨款支出减少244.06万元，下降36.8%，主要原因一是2021年退休人员工资统筹内部分由社保机构统一发放，二是2021年医院改建停业。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少5.52万元，下降1%，变化的主要原因是2021年在职人员转退休3人，退休人员工资统筹内部分由社保机构统一发放所致；一般公共预算财政拨款支出减少130.58万元，下降23.8%，变化的主要原因一是2021年退休人员工资统筹内部分工资由社保机构统一发放，二是2021年医院改建停业。

(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549.72万元，支出决算为419.14万元，完成年初预算的76.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：未作死亡预算。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2021年退休人员李秀兰抚恤金及丧葬费4.41万元未做年初预算。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为549.72万元，支出决算为412.56万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因：一是2021年退休人员工资统筹内部分工资由社保机构统一发放，二是2021年医院改建停业。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市和平医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出414.99万元，其中：人员经费392.28万元，主要包括：基本工资80.74万元、津贴补贴0.48万元、奖金27.85万元、伙食补助费1.63万元、绩效工资29.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.07万元、职业年金缴费6.53万元、职工基本医疗保险缴费15.05万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金9.1万元、其他工资福利支出80.74万元、离休费15.64万元、退休费106.28万元、抚恤金4.41万元、生活补助0.36万元。

公用支出22.71万元，主要包括：办公费2.3万元、手续费0.22万元、水费0.03万元、邮电费0.09万元、取暖费11.09万元、维修(护)费0.84万元、租赁费1.78万元、专用材料费6.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市和平医院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。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市和平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

佳木斯市和平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，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。佳木斯市和平医院2021年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、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0.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市和平医院共有车辆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，我院对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4.15万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。

(二)项目(专项)支出绩效自评结果

我院对1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39.6万元，执行数合计4.15万元，完成预算的10.4%，平均得分58分。具体情况为：2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金项目(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58分。全年预算数为39.6万元，执行数为4.15万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：医院改建工程年末开工，工期一年。本项目资金11月末到账，未全部开始实施。下一步改进措施：医院改建完毕开业后继续完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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）：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、**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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、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门、财政部门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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。

十六、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。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

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：佳木斯市和平医院

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	-1.00	4.5	财政拨款收入： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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	0.0	其他收入： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	差异率=0，得满分；差异率（绝对值） $\leq 100\%$ ，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	-26.91	1.0	人员经费： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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	164.65	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。	
	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	30.08	6.5	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	226.26	0.0	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	10	财政拨款项目中开支在职人员	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	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。	

		性		及离退休经费比重				*100%	
				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	-3.76	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	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	—	65.0	—	—

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。

2.项目(专项)支出绩效自评表

项目(专项)支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金		部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	鄂海燕 13836651816				
主管部门	黑龙江省卫生健康委、中医药管理局			实施单位		佳木斯市和平医院				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				/		/			
	上年结转资金		39.4	4.15		/		/		
	其他资金				/		/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>目标一：接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范(2017年版)》和《预防接种工作规范》要求。实现疫苗扫码出入库管理。</p> <p>目标二：强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院感染科建设，优化发热门诊、诊室管理，提升检测能力。加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。</p> <p>目标三：支持基层医疗卫生服务机构，(重点是乡镇卫生院和社区卫生服务中心)完善公共卫生服务体系。加强实施设备配备和人才培养，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。</p>					未全部完成				
绩效指标 产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	指标1基层医疗卫生机构(包括乡镇卫生院)配备肺功能仪的比例	50%	0	0	20	0	医院改建工程年末开工，医院停诊。本项目资金2020年11月末到账，未全部开始实施。	
			指标1基层人才培养合格率	≥90%			20	20		
		质量指标	项目县区公立医院医务人员医防结合能力培训合格率	100%			20	20		

			指标3项目县区公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率。	较上年提升			20	18	医院改建工程年末开工，医院停诊。本项目资金2020年11月末到账，未全部开始实施。
		时效指标							
		成本指标							
		经济指标							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层医疗机构肺功能仪使用率	≥90%			20	0	医院改建工程年末开工，医院停诊。本项目资金2020年11月末到账，未全部开始实施。
		生态效益指标							
		可持影响指标							
		满意度指标(10分)	服务对象满意度						
医院改建工程年末开工，医院停诊。本项目资金2020年11月末到账，未全部开始实施。									
总分							100	58	
说明	无								