

**牡丹江市西安区卫生健
康局（本级）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.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	17
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	17
二、收入决算增减变化情况说明.....	17
三、支出决算增减变化情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
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.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	27

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟定全区卫生和计生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，统筹规划与协调卫生和计生服务资源配置，指导全区卫生和计生规划的实施。组织实施国务院和省有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章。

（二）负责组织实施疾病预防控制规划、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，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测，组织和指导全区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）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责全区卫生和计划生育、妇幼卫

生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责全区个体门诊部、诊所审批（一级），组织实施国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入和资格标准，组织实施卫生专业技术人员规则和服务范围，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）组织推进全区公立医院改革，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）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。

（八）负责实施国家、省、市的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。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。

（九）建立计划生育特殊困难家庭扶助机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。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。

（十）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十一）指导乡、镇、街道办事处卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。

（十二）负责卫生和计划生育宣传、健康宣传、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。负责全区人口基础信息库建设。

（十三）制定全区中医药中长期发展规划，继承和发展中医药文化。组织开展中医药资源普查，促进中药资源保护、开发和合理利用。培养中医药人才，中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施和成果推广应用。

（十四）承担对辖区内食品安全监督管理责任，负责食品流通、食品餐饮许可。参与制定食品安全风险监测计划。对国家基本药物质量进行监管。监督实施化妆品监督管理办法。组织食品药品安全应急处置和责任调查处理工作。

（十五）承担区爱卫会、红十字会、深化医药卫生体制改革工作、区政府食品安全委员会的日常工作，督促检查区有关部门履行食品药品安全管理职责并负责考核评价。

(十六) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

牡丹江市西安区卫生健康局部门决算中仅包含部门本级决算。内设机构 6 个,包括: 办公室、财务科、人事科、医政科、基层科、计划生育。

三、人员构成

2021 年末实有人数 30 人, 其中: 行政人员 9 人、退休人员 21 人。与 2020 年度决算相比, 无变化。

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：牡丹江市西安区卫生健康局

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,331.46	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		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	34.35
	9		九、卫生健康支出	40	3,371.29
	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	8.22
	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	27	3,331.46	本年支出合计	58	3,413.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.79	年末结转和结余	60	3.38
	30			61	
总计	31	3,417.25	总计	62	3,417.25

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：牡丹江市西安区卫生健康局

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		3,331.46	3,331.46					
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35					
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28					
2080501	行政单位离退休	24.25	24.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	3,288.89	3,288.89					
21001	卫生健康管理事务	272.66	272.66					
2100101	行政运行	239.74	239.74					
2100102	一般行政管理事务	20.91	20.91					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	12.00					
21002	公立医院	165.00	165.00					
2100201	综合医院	165.00	165.00					
21003	基层医疗卫生机构	26.33	26.33					
2100301	城市社区卫生机构	19.07	19.07					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.26	7.26					
21004	公共卫生	1,841.78	1,841.78					
2100408	基本公共卫生服务	1,728.41	1,728.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.37	113.37					
21007	计划生育事务	722.07	722.07					
2100716	计划生育机构	112.75	112.75					
2100717	计划生育服务	560.18	560.18					
2100799	其他计划生育事务支出	49.14	49.14					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	261.06	261.06					

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区卫生健康局

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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	261.06	261.06					
221	住房保障支出	8.22	8.22					
22102	住房改革支出	8.22	8.22					
2210201	住房公积金	4.68	4.68					
2210202	提租补贴	3.54	3.54					

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：牡丹江市西安区卫生健康局

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
合计		3,413.87	328.69	3,085.18			
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35				
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28				
2080501	行政单位离退休	24.25	24.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	3,371.29	286.11	3,085.18			
21001	卫生健康管理事务	273.66	240.74	32.91			
2100101	行政运行	240.74	240.74				
2100102	一般行政管理事务	20.91		20.91			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00		12.00			
21002	公立医院	165.00		165.00			
2100201	综合医院	165.00		165.00			
21003	基层医疗卫生机构	82.29	45.37	36.92			
2100301	城市社区卫生机构	45.37	45.37				
2100302	乡镇卫生院	29.67		29.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.26		7.26			
21004	公共卫生	1,867.22		1,867.22			
2100408	基本公共卫生服务	1,729.41		1,729.41			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.81		136.81			
21007	计划生育事务	722.07		722.07			
2100716	计划生育机构	112.75		112.75			

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区卫生健康局

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
2100717	计划生育服务	560.18		560.18			
2100799	其他计划生育事务支出	49.14		49.14			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	261.06		261.06			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	261.06		261.06			
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210201	住房公积金	4.68	4.68				
2210202	提租补贴	3.54	3.54				

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：牡丹江市西安区卫生健康局

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	3,331.46	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	34.35	34.35		
	9		九、卫生健康支出	41	3,370.29	3,370.29		
	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	8.22	8.22		
	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	3,331.46	本年支出合计	59	3,412.87	3,412.87		
年初财政拨款结转和结余	28	81.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	81.41		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				
总计	32	3,412.87	总计	64	3,412.87	3,412.87		

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

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区卫生健康局

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		3,412.87	327.69	3,085.18
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	
20805	行政事业单位养老支出	34.28	34.28	
2080501	行政单位离退休	24.25	24.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	3,370.29	285.11	3,085.18
21001	卫生健康管理事务	272.66	239.74	32.91
2100101	行政运行	239.74	239.74	
2100102	一般行政管理事务	20.91		20.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00		12.00
21002	公立医院	165.00		165.00
2100201	综合医院	165.00		165.00
21003	基层医疗卫生机构	82.29	45.37	36.92
2100301	城市社区卫生机构	45.37	45.37	
2100302	乡镇卫生院	29.67		29.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.26		7.26
21004	公共卫生	1,867.22		1,867.22
2100408	基本公共卫生服务	1,729.41		1,729.41
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.81		136.81
21007	计划生育事务	722.07		722.07
2100716	计划生育机构	112.75		112.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区卫生健康局

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
2100717	计划生育服务	560.18		560.18
2100799	其他计划生育事务支出	49.14		49.14
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	261.06		261.06
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	261.06		261.06
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	
2210202	提租补贴	3.54	3.54	

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表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区卫生健康局

2021 年度

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	250.22	302	商品和服务支出	50.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.37	30201	办公费	47.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.82	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	186.15	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	6.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.04	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	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.68	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	27.04	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	27.04	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	1.20	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区卫生健康局

2021 年度

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
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		277.26	公用经费合计					50.43

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：牡丹江市西安区卫生健康局

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：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：牡丹江市西安区卫生健康局

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
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：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：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，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：牡丹江市西安区卫生健康局

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。本单位 2021 年度部门决算收支总额 3417.25 万元，其中：本年收入 3331.46 万元，年初结转和结余 85.79 万元；本年支出 3413.87 万元，年末结转和结余 3.38 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1957.52 万元，下降 37%，主要原因是项目经费减少；支出总额减少 2006.32 万元，下降 37%，主要原因是项目经费减少；年末结转和结余减少 82.41 万元，下降 96%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3331.49 万元，其中：财政拨款收入 3331.49 万元，占 100%。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	3331.46			
1.财政拨款收入	3331.46	减少 1957.49	-37%	项目经费减少
2.上级补助收入				
3.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

本单位 2021 年度支出合计 3413.87 万元，其中：基本支出 328.69 万元，占 9.62%；项目支出 3085.18 万元，占 90.38%。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	3413.87			
1.基本支出	328.69	减少 806.28	-71%	经费支出减少
2.项目支出	3085.18	减少 1182.04	-27.7%	项目经费支出减少
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。本单位 2021 年度财政拨款收入 3331.46 万元，年初财政拨款结转和结余 85.79 万元；本年支出 3413.87 万元，年末财政拨款结转和结余 3.38 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1957.52 万元，下降 37%；财政拨款支出减少 2006.32 万元，下降 37%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 82.41 万元，下降 96%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1238.79 万元，增长 59.19%；财政拨款支出增加 1321.1 万元，增长 63.13%。

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。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3331.46 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 84.79 万元；本年支出 3412.87 万元，其中，基本支出 327.69 万元，项目支出 3085.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.38 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 1933.99 万元，下降 36.72%，主要原因是项目经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1969.7 万元，下降 36.59%，主要原因是项目经费支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1239.79 万元，增长 59.19%，变化的主要原因是项目经费比年初预算增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1321.1 万元，增长 63.19%，变化的主要原因是项目经费支出比年初预算增加。

(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 2092.7

万元，支出决算为 3412.87 万元，完成年初预算的 163.08%。
其中：

1. 社会保障就业支出—行政单位离退休，年初预算为 33.31 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 72.8%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少；机关事业单位养老保险缴费，年初预算为 7.36 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少；职业年金，年初预算为 3.68 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因：基数调整；其他社会保障就业支出，年初无预算安排，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

2. 卫生健康支出—年初预算为 2043 万元，其中—卫生健康管理事务—行政运行，支出决算为 239.74 万元；一般行政事务管理，支出决算为 20.91 万元；其他卫生健康管理事务支出，支出决算为 12 万元；其他卫生健康管理事务支出，支出决算为 12 万元；公立医院—综合医院支出，支出决算为 165 万元；基层医疗卫生机构—城市社区卫生机构，支出决算为 45.37 万元；乡镇卫生院，支出决算为 29.67 万元；其他基层医疗卫生机构支出，支出决算为 7.26 万元；公共卫生—基本公共卫生服务，支出决算为 1729.41 万元；重大公共卫生服务，年初无预算安排，支出决算为 1 万元；突发公共卫生事件应急处理，支出决算为 136.81 万元；计划生育事务—计划生育机构，支出决算为

112.75 万元；计划生育服务，支出决算为 560.18 万元；其他计划生育事务支出，支出决算为 49.14 万元；财政对基本医疗保险基金的补助— 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，支出决算为 261.06 万元，完成年初预算的 167.05%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

3. 住房保障支出—住房改造支出—住房公积金，年初预算为 5.35 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 87.47%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整；提租补贴，年初无预算安排，支出决算为 3.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.69 万元，其中：

人员经费 277.26 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、住房公积金。

公用支出 50.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、物业管理费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位 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

本单位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

本单位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2021年度机关运行经费支出50.43万元，比2020年决算数增加26.95万元，增长53.44%，主要原因是疫情经费增加。比2021年度预算数增加50.43万元，增加100%，主要原因是公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位当年无政府采购预算支出。

（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，本单位无车辆，无价值 50 万

元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

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，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 3412.87 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

从评价情况来看，按照 2021 年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高效有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 3413.87 万元，执行数为 3413.87 万元，完成预算的 163.13%，得分 93 分。绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是预算调整率较高，预算编制有待进一步完善；二绩效自评有待加强，绩效目标设立不够细化。下一步改进措施：一是在今后的工作中，将强化与区财政部门的对接沟通，使预算编制更加精准化；二是进一步加强绩效评价加相关知识学习，结合本单位年度工作重点进

一步细化绩效指标，切实提高绩效自评工作水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无项目（专项）支出绩效自评。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

三、一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费支出：反映本单位公务接待费用、公务用车运行维护费用及因公出国（境）差旅费用的支出。

五、机关运行经费支出：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。

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

编制单位：牡丹江市西安区卫生健康局					2021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 名称	二级指标 名称	三级指标 名称		权重				
预算编制及执行情况	预算编制	制的准	财政拨款收入预决算差异率	5	59.19		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。
			rgk rgk	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			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	178.77		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	-32.26	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。
	预算执行	行的有	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		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	-100.00	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。
			预算编制及执行的规范性	行的规	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0
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	资产状况	货币资金变动率	5	-55.42	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%	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		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	—	86.0	—	—	

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. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效目标自评表
(2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区卫生健康局		下属单位		填报人及电话	鲍思静 15145390435	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1: 保障部门人员经费和公用经费支出; 目标 2: 保障 2021 年部门正常办公需求及各项工作正常开展。			目标 1: 按时按质完成任务, 确保工作正常运转; 目标 2: 按时按质完成任务, 确保正常运转。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	人员及公用经费足额保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标	预算编制及执行质量	100%	100%	15	13	预算调整率较高, 预算编制有待进一步完善。
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	12	
		成本指标						
							
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务效率	100%	100%	40	37	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	上级政府, 工作人员, 服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
							
总分						100	92	
部门整体绩效自评得分		92		未完成原因 (总分 80 分以下填写)		整改措施 (总分 80 分以下填写)		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。							

3. 项目（专项）支出绩效自评表

本单位无重点项目（专项）支出。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出。