

**牡丹江市西安区海南朝  
鲜族乡卫生院  
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.....                     | 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.....                    | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 10 |
| 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.....       | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 12 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 13 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 13 |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 13 |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 14 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....       | 16 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 17 |
| 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..... | 18 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 18 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 18 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 19 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 19 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 21 |
| 第五部分 附录.....                    | 23 |

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院单位隶属于西安区卫生健康局部门，主要职责是负责提供公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导，具体工作职责如下：

### （一）提供公共卫生服务

1.承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。  
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育。

帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。  
4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险

因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## （二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2.完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## （三）承担公共卫生管理

1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监

督。

2.严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

#### (四) 卫生行政管理

1.配合有关部门动员组织开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

2.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

3.负责本乡内村级卫生室的管理和培训工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、财务室、计免科、全科门诊、药局、护士站、检验室、心电 B 超室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 31 人，其中：事业人员 21 人、退休人员 10 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 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

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

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     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 158.22 | 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  | 280    | 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 | 21.1   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 129.79 |
|                  | 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 | 7.33   |
|                  | 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 |        |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 220.14 |
|                  | 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 | 438.22 | 本年支出合计          | 58 | 378.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 59.86  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 438.22 | 总计              | 62 | 438.22 |

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目               |                             | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                        |            |            |                |          |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                             | 1          | 2          | 3              | 4        | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                             | 438.22     | 438.22     |                |          |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出                   | 21.10      | 21.10      |                |          |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出                  | 21.10      | 21.10      |                |          |                  |                                      |                  |
| 2080502          | 事业单位离退休                     | 0.01       | 0.01       |                |          |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出        | 14.27      | 14.27      |                |          |                  |                                      |                  |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出          | 6.82       | 6.82       |                |          |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出                      | 129.79     | 129.79     |                |          |                  |                                      |                  |
| 21003            | 基层医疗卫生机构                    | 125.60     | 125.60     |                |          |                  |                                      |                  |
| 2100302          | 乡镇卫生院                       | 125.60     | 125.60     |                |          |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗                    | 4.19       | 4.19       |                |          |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗                      | 4.19       | 4.19       |                |          |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出                      | 7.33       | 7.33       |                |          |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出                      | 7.33       | 7.33       |                |          |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金                       | 6.30       | 6.30       |                |          |                  |                                      |                  |
| 2210202          | 提租补贴                        | 1.04       | 1.04       |                |          |                  |                                      |                  |
| 229              | 其他支出                        | 280.00     | 280.00     |                |          |                  |                                      |                  |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的<br>支出   | 280.00     | 280.00     |                |          |                  |                                      |                  |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券收入安排的支出 | 280.00     | 280.00     |                |          |                  |                                      |                  |

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

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         |
| 合计       |                         | 378.36 | 158.22 | 220.14 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 21.10  | 21.10  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 21.10  | 21.10  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 0.01   | 0.01   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 14.27  | 14.27  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 6.82   | 6.82   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 129.79 | 129.79 |        |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构                | 125.60 | 125.60 |        |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院                   | 125.60 | 125.60 |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 4.19   | 4.19   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 4.19   | 4.19   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 7.33   | 7.33   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 7.33   | 7.33   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 6.30   | 6.30   |        |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴                    | 1.04   | 1.04   |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 220.14 |        | 220.14 |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 220.14 |        | 220.14 |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 220.14 |        | 220.14 |        |      |           |

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 158.22 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                    |                         |                                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 280.00 | 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 | 21.10  | 21.10              |                         |                                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 129.79 | 129.79             |                         |                                  |
|               | 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 | 7.33   | 7.33               |                         |                                  |
|               | 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 |        |                    |                         |                                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次                  |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                                |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出            | 55 | 220.14 |                    | 220.14                  |                                  |
|                  | 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<br>安排的支出 | 58 |        |                    |                         |                                  |
| 本年收入合计           | 27 | 438.22 | 本年支出合计              | 59 | 378.36 | 158.22             | 220.14                  |                                  |
| 年初财政拨款结转和<br>结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 60 | 59.86  |                    | 59.86                   |                                  |
| 一般公共预算财政<br>拨款   | 29 |        |                     | 61 |        |                    |                         |                                  |
| 政府性基金预算财政<br>拨款  | 30 |        |                     | 62 |        |                    |                         |                                  |
| 国有资本经营预算财<br>政拨款 | 31 |        |                     | 63 |        |                    |                         |                                  |
| 总计               | 32 | 438.22 | 总计                  | 64 | 438.22 | 158.22             | 280.00                  |                                  |

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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

2021 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 158.22 | 158.22 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.10  | 21.10  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 21.10  | 21.10  |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.01   | 0.01   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.27  | 14.27  |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.82   | 6.82   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 129.79 | 129.79 |      |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 125.60 | 125.60 |      |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 125.60 | 125.60 |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.19   | 4.19   |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.19   | 4.19   |      |
| 221          | 住房保障支出           | 7.33   | 7.33   |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.33   | 7.33   |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.30   | 6.30   |      |
| 2210202      | 租房补贴             | 1.04   | 1.04   |      |

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

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

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         | 151.00 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 79.30  | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 33.26  | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 6.86   | 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 | 14.27  | 30206 | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.82   | 30207 | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.19   | 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          | 6.30   | 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      | 7.23   | 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            | 7.23   | 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          |     |

## 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：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

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 |  |
| 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 |             | 158.22 | 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

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

2021 年度

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  
金额单位：万  
元

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

2021 年度

| 项目           |                                 | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |          |          | 年末<br>结<br>转和<br>结<br>余 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|----------|--------|----------|----------|-------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                            |                     |          | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                         |
| 栏次           |                                 | 1                   | 2        | 3      | 4        | 5        | 6                       |
| 合计           |                                 |                     | 280.00   | 220.14 |          | 220.14   | 59.86                   |
| 229          | 其他支出                            |                     | 280.00   | 220.14 |          | 220.14   | 59.86                   |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   |                     | 280.00   | 220.14 |          | 220.14   | 59.86                   |
| 229040<br>2  | 其他地方自行试点项<br>目收益专项债券收入安<br>排的支出 |                     | 280.00   | 220.14 |          | 220.14   | 59.86                   |

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。

## 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  
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

2021 年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。本单位 2021 年度部门决算收支总额 438.22 万元，其中：本年收入 438.22 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 378.36 万元，年末结转和结余 59.86 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比，2021 年度部门决算收入总额 70.39 万元，增长 19.1%，主要原因是人员增加，经费增加；支出总额增加 10.53 万元，增长 2.9%，主要原因是人员增加，经费增加；年末结转和结余增加 59.86 万元，增长 100.0%，主要原因是政府性基金剩余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 438.22 万元，其中：财政拨款收入 438.22 万元，占 100.0%。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      | 438.22    | 70.39  | +19.1  | 增加了政府性基金               |
| 1. 财政拨款收入   | 438.22    | 255.16 | +139.4 | 增加了政府性基金               |
| 2. 上级补助收入   |           |        |        |                        |
| 3. 事业收入     | 0         | 28.73  | -100   | 2021 年决算中没有事业收入        |
| 4. 经营收入     |           |        |        |                        |
| 5. 附属单位上缴收入 |           |        |        |                        |
| 6. 其他收入     | 0         | 156.04 | -100   | 2021 年决算中没有公共卫生拨款等其他收入 |

### 三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 378.36 万元，其中：基本支出 158.22 万元，占 41.8%；项目支出 220.14 万元，占 58.2%。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       | 378.36    | 10.53   | +2.9    | 增加了政府性基金      |
| 1. 基本支出      | 158.22    | -192.32 | -54.9   | 2020 年包括了公卫经费 |
| 2. 项目支出      | 220.14    | 202.85  | +1173.2 | 增加了政府性基金      |
| 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 438.22 万元，年初财政拨款无结转和结余；本年支出 378.36 万元，年末财政拨款结转和结余 59.86 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 255.16 万元，增长 139.4%；财政拨款支出增加 195.3 万元，增长 106.7%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 59.86 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入与年初预算持平。

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 158.22 万元，年初一般公共预算财政拨款无结转和结余；本年支出 158.22 万元，其中，基本支出 158.22 万元，无项目支出，年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 24.84 万元，下降 13.6%，主要原因是人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出减少 24.84 万元，下降 13.6%，主要原因是人员工资调整。

(三) 与 2021 年初预算相比。无一般公共预算财政拨款收入；无一般公共预算财政拨款支出，变化的主要原因是新纳入预算管理。

### (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 0.00 万元，支出决算为 158.22 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 2080505 社会保障和就业支出（类）机关行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：新纳入部门预算。

2. 2080506 社会保障和就业支出（类）机关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 0 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100.0%。  
决算数大于预算数的主要原因：新纳入部门预算。

3. 2100302 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
乡镇卫生院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 125.60 万元，  
完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：新纳  
入部门预算。

4. 2101102 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 0 万元，支出决算为 4.19 万元，  
完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：新纳  
入部门预算。

5. 2210201 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 6.29 万元，完成  
年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：新纳入部  
门预算。

6. 2210202 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租  
补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年  
初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：新纳入部门  
预算。

## 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 158.22  
万元，其中：

人员经费 158.22 万元，主要包括基本工资 79.29 万元、津贴补贴 33.26 万元、奖金 6.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.27 万元、职业年金缴费 6.82 万元、职工基本医疗保险缴费 4.19 万元、住房公积金 6.3 万元、退休费 7.23 万元。

无公用支出。

## 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

(一) 总体情况。本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 280 万元，年初政府性基金预算财政拨款无结转和结余；本年支出 220.14 万元，其中，无基本支出，项目支出 220.14 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 59.86 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 280 万元，增长 100.0%，主要原因是房屋改造项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 220.14 万元，增长 100.0%，主要原因是房屋改造项目。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 280 万元，增长 100.0%，变化的主要原因是房屋改造项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 220.14 万元，100.0%，

变化的主要原因是房屋改造项目。

#### （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年初预算为 0 万元，支出决算为 220.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

其他支出（类）其他政府性基金（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.14 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：没有纳入预算管理。

### 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

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### 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 年无预留项目面对中小企业采购事项。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况

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，组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金220.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，无一般公共预算支出，政府性基金预算支出220.14万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我单位为二级部门无部门预算整体支出自评

### （三）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0万元，执行数合计220.14万元，完成预算的100.0%，平均得分99分。具体情况为：

“牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院改造项目”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99分。全年预算数为0万元，执行数为220.14万元，

完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：改善的患者看病的条件。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位为二级预算单位，无省级项目（专项）支出部门评价。

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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、行政运行支出：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。

三、一般行政管理事务支出：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。

四、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未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。

五、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

七、提租补贴支出：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。

八、一般公共预算“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、

公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、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

## 部门决算量化评价表

编制单位：牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院

2021年度 金额单位：

| 评价指标         |     |            |     |                                   |     | 计算<br>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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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  | 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  | 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  | 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  |            |     |                                   |     | 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。                             |                                  |  |
| 预算编制及执行的规范性  | 10  |            |     | 财政拨款结余上下年变动率                      | 5   | 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   | “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。                               |                                  |  |
|              |     |            |     | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重           | 5   | 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   | 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   | 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。                             |                                  |  |
|              |     |            |     | 借款变动率                             | 4   | 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。                             |                                  |  |
|              |     | 负债状况       | 5   | 应缴财政款及时性                          | 1   | 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 | -   | -   |                                  |  |

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自评表

(2021年度)

|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|--------|----------------------|--------|------|--------|----------------|-------|------|------|------------|
| 部门名称   | 牡丹江市西安区海南乡卫生院        | 下属单位个数 |      | 填报人及电话 | 刘波 13634531668 |       |      |      |            |
| 年度总体目标 | 预算目标                 |        |      | 实际完成情况 |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
| 绩效指标   | 一级指标<br><br>产出指标 50分 | 数量指标   | 三级指标 | 年度指标值  | 全年完成值          | 实际完成值 | 设定得分 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
|        |                      |        |      |        |                |       |      |      |            |
| 说明     | 无                    |        |      |        |                |       |      |      |            |

### 3. 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(专项)名称 | 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡卫生院改造项目 | 部门预算填 1<br>省级专项填 2 | 1 | 填报人及电话 | 13946368028 |
|----------|----------------------|--------------------|---|--------|-------------|

|        |                        |            |           |                      |       |       |      |      |            |
|--------|------------------------|------------|-----------|----------------------|-------|-------|------|------|------------|
| 省级主管部门 |                        |            |           | 实施单位                 |       |       |      |      |            |
| 项目资金万元 |                        |            | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)            |       | 分值    | 执行率  | 得分   |            |
|        |                        | 年度资金总额(万元) | 280       | 220.14               |       | 10    | 100% | 10   |            |
|        |                        | 其中：中央补助    |           |                      |       |       |      |      |            |
|        |                        | 省级资金       |           |                      |       |       |      |      |            |
|        |                        | 其他资金       | 280       | 220.14               |       | 10    | 100% | 10   |            |
| 年度总体目标 | 预算目标                   |            |           | 实际完成情况               |       |       |      |      |            |
|        | 保障了机关运转，保质保量完成了职能工作开展。 |            |           | 提高工作效率，为高质量完成预算提供保障。 |       |       |      |      |            |
| 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 | 实际完成值 | 设定得分 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|        | 产出指标<br>50分            | 数量指标       | 项目数量      | 1                    | 1     | 1     | 10   | 10   |            |
|        |                        | 质量指标       | 全年预算资金支出率 | 10                   | 10    | 10    | 10   | 9    |            |
|        |                        | 时效指标       | 项目开展及时性   | 30                   | 30    | 30    | 30   | 26   |            |
|        |                        | 成本指标       |           |                      |       |       |      |      |            |
|        | 效益指标<br>30分            | 经济效益指标     |           |                      |       |       |      |      |            |
|        |                        | 社会效益指标     |           | 20                   | 20    | 20    | 20   | 20   |            |
|        |                        | 生态效益指标     |           | 10                   | 10    | 10    | 10   | 10   |            |
|        |                        | 可持续影响指标    |           |                      |       |       |      |      |            |
|        |                        | 可持         |           |                      |       |       |      |      |            |
|        | 满意度指标<br>10分           | 服务对象满意度指标  |           |                      |       |       |      |      |            |
|        |                        | 群众满意度      |           | 10                   | 10    | 10    | 10   | 10   |            |
|        | 总分                     |            |           |                      |       |       |      | 99   |            |

#### 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。