

牡丹江市西安区温春镇

沿江卫生院

2021 年度单位决算

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 年度单位决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	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.....	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.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度单位决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、单位职责

牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院隶属于牡丹江市西安区卫生健康局，主要职责是负责提供公共卫生服务，为辖区居民建立居民健康档案、老年人及慢性病患者管理、孕产妇及新生儿随访管理、精神疾病随访管理等基本公共卫生服务。运用适宜技术为辖区居民提供一般常见病、多发病的基本诊疗等综合服务，并承担对辖区村卫生室的业务管理、技术指导和考核监督等职责。

二、机构设置

本院单位内设机构（处室）共 9 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，X 光室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：事业人员 13 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

2021 年度

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	116.58	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	14.88
	9		九、卫生健康支出	40	228.65
	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	5.64
	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	116.58	本年支出合计	58	249.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132.58	年末结转和结余	60	
	30			61	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

2021 年度

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
总计	31	249.16	总计	62	249.16

注：1.本表反映单位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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院 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		116.58	116.58					
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88					
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.74	10.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.14	4.14					
210	卫生健康支出	96.07	96.07					
21003	基层医疗卫生机构	93.24	93.24					
2100302	乡镇卫生院	93.24	93.24					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
221	住房保障支出	5.64	5.64					
22102	住房改革支出	5.64	5.64					
2210201	住房公积金	4.90	4.90					
2210202	提租补贴	0.74	0.74					

注：本表反映单位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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院 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		249.16	116.58	132.58			
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88				
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	228.65	96.07	132.58			
21003	基层医疗卫生机构	225.82	93.24	132.58			
2100302	乡镇卫生院	225.82	93.24	132.58			
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
221	住房保障支出	5.64	5.64				
22102	住房改革支出	5.64	5.64				
2210201	住房公积金	4.90	4.90				
2210202	提租补贴	0.74	0.74				

注：本表反映单位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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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 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	116.58	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	14.88	14.88		
	9		九、卫生健康支出	41	96.07	96.07		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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 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
	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	5.64	5.64		
	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	116.58	本年支出合计	59	116.58	116.58		
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	116.58	总计	64	116.58	116.58		

注：本表反映单位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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院 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		116.58	116.58	
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88	
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	96.07	96.07	
21003	基层医疗卫生机构	93.24	93.24	
2100302	乡镇卫生院	93.24	93.24	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
221	住房保障支出	5.64	5.64	
22102	住房改革支出	5.64	5.64	
2210201	住房公积金	4.90	4.90	
2210202	租房补贴	0.74	0.74	

注：本表反映单位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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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	104.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.22	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	10.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	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	4.90	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	11.76	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	11.76	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		30239	其他交通				

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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 号	科目名称 费	决算数	科目编 号	科目名称 费用	决 算 数	科目编 号	科目名称	决算数
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		116.58	公用经费合计					

注：本表反映单位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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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：本表反映单位本年度“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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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：本表反映单位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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

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：本表反映单位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 年度单位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 116.58 万元，其中：本年收入 116.58 万元，年初结转和结余 132.58 万元；本年支出 249.16 万元，年末无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 427.98 万元，下降 78.6%，主要原因是上报口径不同，2020 年是全口径，2021 年是按财政拨款上报；支出总额是上报口径不同，2020 年没纳入预算管理上报是全口径，2021 年是按财政拨款上报；年末结转和结余减少 132.58 万元，下降 100.0%，主要原因是事业收入有剩余。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 116.58 万元，其中：财政拨款收入 116.58 万元，占 100.0%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入。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	116.58	-427.98	-78.6	上报口径不同，2020 年没纳入预算管理上报是全口径，2021 年是按财政拨款上报；
1.财政拨款收入	116.58	-427.98	-78.6	上报口径不同，2020 年没纳入预算管理上报是全口径，2021 年是按财政拨款上报；
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 249.16 万元，其中：其中：基本支出 116.58 万元，占 46.8%；项目支出 132.58 万元，占 53.2%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。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	249.16	-162.82	-39.5	2021 年是财政拨款数 2020 年包含其他收入
1.基本支出	116.58	-282.25	-70.8	2021 年是财政拨款数 2020 年包含其他收入
2.项目支出	132.58	119.53	+915.9	2021 年是财政拨款数 2020 年包含其他收入
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 116.58 万元，年初财政拨款无结转和结余；本年支出 116.58 万元，年末财政拨款无结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 13.74 万

元，增长 13.36%；财政拨款支出增加 13.74 万元，增长 13.36%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

（三）与 2021 年初预算相比。无财政拨款收入；无财政拨款支出。变化的主要原因：新纳入预算管理。

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 116.58 万元，年初一般公共预算财政拨款无结转和结余；本年支出 116.58 万元，其中，基本支出 116.58 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增加 13.74 万元，增长 13.36%，主要原因是经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 13.74 万元，增长 13.36%，主要原因是经费增加。

（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 万元，支出决算为 116.58 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

2080505 社会保障和就业支出（类）机关行政事业单位养

老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.74万元，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4.14万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因：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93.24万元，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2.83万元，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4.90万元，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0.74万元，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 116.58 万元，其中：

人员经费 116.58 万元，主要包括：基本工资 48.51 万元津贴补贴 29.49 万元、奖金 4.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.74 万元、职业年金缴费 4.14 万元、医疗保险缴费 2.83 万元、住房公积金 4.9 万元、退休费 11.75 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

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

本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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0个，二级项目1个，共涉及资金132.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（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

我单位对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132.58万元，完成预算的100.0%，平均得分99分。具体情况为：

1.“房屋购置”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132.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：新纳入预算管理。

（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：牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院

2021年度 金额单位：

评价指标					计算 得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
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。			
	50	预算 执行 的 有 效 性	10	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。			
			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。			
	10	预算 编制 及 执 行 的 规 范 性	5	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+离退休费+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。		
			5	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。		
			5	负 债 状 况	4	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。
					1	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	-	-	-			

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		牡丹江市西安区温春镇沿江卫生院			下属单位个数		填报人及电话	1383 6308 251		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况					
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	设定分	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		时效指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
总分										
说明	无									

注：本单位没有整体支出绩效自评，故本表为空表。

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		房屋购置		部门预算填1 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)	132.58	132.58		10	100%	10	
		其中:中央补助							
		其他资金	132.58	132.58		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。			提高工作办事效率, 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 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 30分	经济效益指 标							
		社会效益指 标	提高了患者的看病环境	20	20	20	20	20	
			生态效益指 标		10	10	10	10	10
		可持续影响 指标							
	满意 度指 标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

我单位无省级项目（专项）支出部门评价。