

金林区中医医院
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 中医医院部门概况	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 中医医院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	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 中医医院2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区中医医院部门概况

一、部门（单位）职责

伊春市金林区中医医院隶属于卫生健康部门，是承担区医疗卫生服务的公益性事业单位，满足基本医疗服务，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

中医院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：行政职能科室、后勤科室、临床科室、医技科室

辅助科室：住院处、供应室。

三、人员构成

2021年末伊春市金林区中医医院实有人数144人，其中：行政人员17人、参公人员0人、事业人员124人、离休人员0人、退休人员3人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少9人，其中，行政人员增加1人、参公人员增加（减少）0人、事业人员减少13人。

第二部分 伊春市金林区中医医院2021年度部门决算公开报

一、收入支出决算总表

编制单位：伊春市金林区中医医院

2021年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,778,128.51	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	21,620,129.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	6,923,744.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	14,696,384.91
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	0.00
五、事业收入	5	15,673,304.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	27,193.09	八、社会保障和就业支出	39	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	21,620,129.71		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	21,620,129.71
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	6,923,744.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	4,902,164.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	1,095,710.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	8,698,510.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	23,478,625.60	本年支出合计	84				21,620,129.71
使用非财政拨款结余	28	1,858,495.89	结余分配	85				1,858,495.89
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	86				1,858,495.89
	30			87				
总计	31	25,337,121.49	总计	88				25,337,121.49

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工

录入数据。

二、收入决算表

编制单位：伊春市金林区中医医院

2021年度

财决03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	23,478,625.60	7,778,128.51	0.00	15,673,304.00	0.00	0.00	0.00	27,193.09
210		卫生健康支出	23,478,625.60	7,778,128.51	0.00	15,673,304.00	0.00	0.00	0.00	27,193.09
21002		公立医院	23,478,625.60	7,778,128.51	0.00	15,673,304.00	0.00	0.00	0.00	27,193.09
2100202		中医（民族）医院	23,478,625.60	7,778,128.51	0.00	15,673,304.00	0.00	0.00	0.00	27,193.09

三、支出决算表

四、

编制单位：伊春市金林区中医医院

2021年度

财决04表
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	21,620,129.71	21,620,129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21,620,129.71	21,620,129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	21,620,129.71	21,620,129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	21,620,129.71	21,620,129.71	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位：伊春市金林区中医医院

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出				支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			项目（按支出性质和经济分类）	行次	决算数			
					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			小计	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		3	栏 次		13	14	15	栏 次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	7,778,128.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	7,778,128.51	7,778,128.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	6,232,466.80	6,232,466.80	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	1,545,661.71	1,545,661.71	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00		64				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00		65				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00		66				
	9		九、卫生健康支出	41	7,778,128.51	0.00	0.00		67				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00		68				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	7,778,128.51	7,778,128.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	6,232,466.80	6,232,466.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	1,155,261.71	1,155,261.71	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭补助	72	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	390,400.00	390,400.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00		80				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00		81				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00		82				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		83				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00		84				
本年收入合计	27	7,778,128.51	本年支出合计	85	7,778,128.51	0.00	0.00	本年支出合计	85	7,778,128.51	7,778,128.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87					87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88					88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89					89				
总计	32	7,778,128.51	总计	90	7,778,128.51	0.00	0.00	总计	90	7,778,128.51	7,778,128.51	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

编制单位：伊春市金林区中医医院

2021年
度

项目			年初结转和结余	本年收入			本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	基本支出	合计	基本支出			合计
类	款	项	栏次	1	4	5	7	8	9	10	12
			合计	0.00	7,778,128.51	7,778,128.51	7,778,128.51	7,778,128.51	6,232,466.80	1,545,661.71	0.00
210			卫生健康支出	0.00	7,778,128.51	7,778,128.51	7,778,128.51	7,778,128.51	6,232,466.80	1,545,661.71	0.00
21002			公立医院	0.00	7,778,128.51	7,778,128.51	7,778,128.51	7,778,128.51	6,232,466.80	1,545,661.71	0.00
2100202			中医（民族）医院	0.00	7,778,128.51	7,778,128.51	7,778,128.51	7,778,128.51	6,232,466.80	1,545,661.71	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

项目		合计	工资福利支出				商品和服务支出					资本性支出（基本建设）		资本性支出	
支出功能	科目名称		小计	基本	绩效	住房	小计	取暖	专用	税	其他	小计	小计	专用	

分类科目 编码					工资	工资	公积金		费	材料 费	金 及 附 加 费 用	商 品 和 服 务 支 出			设备 购置	
类	款	项	栏次	1	2	3	7	13	16	24	33	4 2	43	62	75	78
			合计	7,778,128.51	6,232,466.80	5,252,063.00	378,182.00	602,221.80	1,155,261.71	188,820.71	777,328.00	0.00	189,113.00	—	390,400.00	390,400.00
210		卫生健康支出		7,778,128.51	6,232,466.80	5,252,063.00	378,182.00	602,221.80	1,155,261.71	188,820.71	777,328.00	0.00	189,113.00	—	390,400.00	390,400.00
21002		公立医院		7,778,128.51	6,232,466.80	5,252,063.00	378,182.00	602,221.80	1,155,261.71	188,820.71	777,328.00	0.00	189,113.00	—	390,400.00	390,400.00
2100202		中医（民族）医院		7,778,128.51	6,232,466.80	5,252,063.00	378,182.00	602,221.80	1,155,261.71	188,820.71	777,328.00	0.00	189,113.00	—	390,400.00	390,400.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	行次	预算数	统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3,600.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3,600.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	3,600.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0

本单位无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

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对社会保障基金补助	其他支出	
支出功能分类科目编码	科目名称（项目名称、方向）	合计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	
类	款	项	栏次	1	2	16	44	57	62	75	92	101	105
			合计	0	0.0	0.00	0.00	0.00	—	0.0	—	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0	0.0	0.00	0.00	0.00	—	0.0	—	0.00	0.00	
21002	公立		0	0.0	0.00	0.00	0.00	—	0.0	—	0.00	0.	

	医院	.	0					0			00
2100202	中医(民族)医院	0	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	0.00
2100202		0	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 伊春市金林区中医医院2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。伊春市金林区中医医院2021年度部门决算本年收入2347.86万元，年初结转和结余0.00万元；本年支出2162.01万元，年末结转和结余185.85万元。

(二) 与2021年初预算相比。2021年度部门决算收入总额增加1313.75万元，增长127.04%，主要原因是由于事业收入和其他收入增加；支出总额增加1127.89万元，增长109.07%，主要原因是由于支出增加。年末财政拨款结转和结余无增减。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1034.12	1313.74	127.04%	事业收入和其他收入增加
1. 财政拨款收入	777.81	0	0	无
2. 上级补助收入	0	0	0	无
3. 事业收入	0	1567.33	0	无
4. 经营收入	0	0	0	无
5. 附属单位上缴收入	0	0	0	无

6. 其他收入	0	2.72	0	无
---------	---	------	---	---

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1034.12	1127.89	109.07%	支出增加
1. 基本支出	1034.12	1127.89	109.07%	支出增加
2. 项目支出	0	0	0	无
3. 上缴上级支出	0	0	0	无
4. 经营支出	0	0	0	无
5附. 对属单位补助支出	0	0	0	无

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。伊春市金林区中医医院2021年度财政拨款收入777.81万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元；本年支出777.81万元，年末财政拨款结转和结余0.00万元。

(二) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少-256.31万元，下降24.79%；财政拨款支出减少-256.31万元，下降24.79%；年末财政拨款结转和结余无增减。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。伊春市金林区中医医院2021年度一般公共预算财政拨款收入777.81万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元；本年支出2162.01万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

(二) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少-256.31万元，下降-

24.79%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出减少-256.31万元，下降-

24.79%，变化的主要原因是人员变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出777.81万元，其中：人员经费623.25万元，主要包括基本工资525.21万元、绩效工资37.82万元、住房公积金60.22万元；公用经费154.56万元，主要包括取暖费18.88万元、专用材料费77.73万元、其他商品和服务支出18.91万元、专用设备购置39.04万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊春市金林区中医医院政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

伊春市金林区中医医院国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，伊春市金林区中医医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2021年度预算相比减少-

0.36万元，下降-

100%，变化的主要原因是2021年无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比无增减。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比无增减；因公出国（境）人数0人，与上年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

公务用车运行维护费0万元，与2021全年预算相比减少-0.36万元，下降-

100%，变化的主要原因是2021年没有产生费用。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（二）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中医院共有车辆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、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年度部门预算整体支出和国家级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金2162.01万元；国家级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）一个，资金37.82万元，占一般公共预算项目支出总额的4.86%。组织对一个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出37.82万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

伊春市金林区中医医院不属于一级主管部门，故此没有部门预算整体支出自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对一个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计37.82万元，执行数合计37.82万元，完成预算的100%。具体情况为：

1. “医疗服务与保障能力提升(公立医院改革资金)补助资金”项目（专项）支出自评综述：全年预算数为37.82万元，执行数为37.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年全面完成项目指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

伊春市金林区中医医院不属于一级主管部门，故此没有项目（专项）支出部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.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、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

伊春市金林区中医医院整体支出绩效（目标）自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：

伊春市金林区中医医院

填报日期：2022年5月19日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	合格	合格	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率97% = (在职人员数141/编制数145) × 100% 小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	97%	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率209% = (预算完成数21620130.00/预算数10341171.38) × 100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部	100%	209%	5	

					部门预算数。				
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率109%=(预算调整数11278958.62/预算数10341171.38)×100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	≤100%	109%	0	疫情防控原因,支出增加
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率209%=(实际支付进度209%/既定支付进度100%)×100%。完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	100%	209%	4	
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率528%=(实际支出公用经费总额14696385.00/预算安排公用经费总额2785253.4)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	100%	528%	0	疫情防控原因,支出增加
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展	100%	100%	2	

					计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
	预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	合规	合规	5	
预决算信息公开性		2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	公开	已公开	2		
基础信息完善性		3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	完善	已完善	3		
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	合规	合规	3	
资产管理制度健全性		2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	制度运行	制度运行	2		
产出(40分)	职责履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=18×(完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指标分值10)×18分	100%	90%	16.2	
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=100%×(及时完成实际工作数16/计划工作数16)×100%。1-4季度各得1分	100%	100%	4	

		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数16/计划工作数16)×100%。实际得分=达标率×8分	100%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数16/交办或下达数16)×100%。实际得分=办结率×10分	100%	100%	10	
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%来记分。		已完成	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。				5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。				5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。				5	
合计			100					94.2	
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人（签字）：		联系电话：		13945890471		单位负责人（签字）：		联系电话：3732915	

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件

公立医院改革资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名称	医疗服务与保障能力提升(公立医院改革资金)补助资金			
中央主管部门	国家卫生健康委、国家中医药局			
地方主管部门	黑龙江省卫生健康委、中医药局	资金使用单位	伊春市金林区中医医院	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额：	37.82	37.82	100.00%
	其中：中央财政资金	37.82	37.82	100.00%
	地方资金			

		其他资金				#DIV/0!
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为了进一步加强医院的经营管理，规范分配行为，完善分配制度，用于保障职工的绩效工资，发挥绩效工资机制作用，充分调动职工工作积极性			为了进一步加强医院的经营管理，规范分配行为，完善分配制度，用于保障职工的绩效工资，发挥绩效工资机制作用，充分调动职工工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用于职工绩效工资发放数量指标	1	100%	
		质量指标	考核医院职工医疗服务效果、医疗质量、医疗安全、工作效率按量分配	完成	100%	
		时效指标	职工绩效工资发放	2021.6	100%	
		成本指标	成本核算管理，体现优质、高效、低耗原则，严格成本费用控制，开源节流、增收节支、降低成本，实现优质、高效、低耗的管理目标	完成	100%	
					
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，充分调动职工工作积极性，提高经济效益	完成	100%	
		社会效益指标	以优良的服务质量、精湛的医疗技术回报社会	完成	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提高医疗服务效益、提高医疗技术、改善服务和加强管理、强化质量管理	完成	100%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照患者的服务流程、对其要求满足程度的感受，设计与确定医院满意度	完成	100%	
.....						
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						