

**鹤岗市南山区大陆街道
社区卫生服务中心
2021 年度单位决算
公开说明**

目 录

第一部分	单位概况	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	1
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	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

开展医疗、护理、预防保健于健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。

二、机构设置

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心内设机构共 12 个，包括内科、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科、预防接种、康复科、皮肤科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 61 人，其中：事业人员 16 人、退休人员 45 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中：退休人数减少 2 人。

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
单位：万元

部门：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.8	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	24.8	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	18.1	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.8	八、社会保障和就业支出	39	306.8
	9		九、卫生健康支出	40	310.4
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
	27			58	
本年收入合计	28	470.5	本年支出合计	59	617.2
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	349.2	年末结转和结余	61	202.5
总计	31	819.7	总计	62	819.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

公开02表
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		470.5	426.8	24.8	18.2	0.0	0.0	0.8
208	社会保障和就业支出	306.8	306.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	298.1	298.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	186.9	186.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	163.7	120.0	24.8	18.2	0.0	0.0	0.8
21003	基层医疗卫生机构	156.0	112.2	24.8	18.2	0.0	0.0	0.8
2100301	城市社区卫生机构	156.0	112.2	24.8	18.2	0.0	0.0	0.8
21004	公共卫生	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

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		617.2	617.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	306.8	306.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	298.1	298.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	186.9	186.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	310.4	310.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	302.7	302.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2100301	城市社区卫生机构	302.7	302.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0

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：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

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	426.8	一、一般公共服务支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	41	306.8	306.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	42	310.4	310.4	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.0	0.0	0.0	0.0
	27			60				
本年收入合计	28	426.8	本年支出合计	61	617.2	617.2	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	29	349.2	年末财政拨款结转和结余	62	158.8	158.8	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	30	349.2		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	776.0	总计	66	776.0	776.0	0.0	0.0

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
单位：万元

部门：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

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		617.2	617.2	0.0
208	社会保障和就业支出	306.8	306.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	298.1	298.1	0.0
2080502	事业单位离退休	72.0	72.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.1	13.1	0.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	186.9	186.9	0.0
20808	抚恤	8.6	8.6	0.0
2080801	死亡抚恤	8.6	8.6	0.0
210	卫生健康支出	310.4	310.4	0.0
21003	基层医疗卫生机构	302.7	302.7	0.0
2100301	城市社区卫生机构	302.7	302.7	0.0
21004	公共卫生	7.7	7.7	0.0
2100408	基本公共卫生服务	7.7	7.7	0.0

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：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.8	302	商品和服务支出	70.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.7	30201	办公费	9.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.2	30202	印刷费	31.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.1	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.0	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.1	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	27.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.7	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	290.6	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	265.7	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	12.0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.9	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	1.3	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.0	31204	费用补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.4	30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	546.4				公用经费合计		70.9

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：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

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。

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
单位：万元

部门：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

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。

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
单位：万元

部门：鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心

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收支，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。鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心 2021 年度单位决算收支总额 819.7 万元，其中：本年收入 470.5 万元，年初结转和结余 349.2 万元；本年支出 617.2 万元，年末结转和结余 202.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额减少 34 万元，下降 7%，主要原因是医院与大陆社区合并，收入减少。；支出总额增加 80 万元，增长 12%，主要原因是医院与大陆社区合并，支出增加。；年末结转和结余减少 146.8 万元，下降 42%，主要原因是去年结余今年使用。

二、收入决算增减变化情况说明

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心 2021 年度收入合计 470.5 万元，其中：财政拨款收入 426.8 万元，占 91%；上级补助收入 24.8 万元，占 5%；事业收入 18.1 万元，占 4%；其他收入 0.8 万元，占 1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元
				增减变化原因
本年收入合计	470.5	-34	-7%	医院与大陆社区合并，收入减少
1.财政拨款收入	426.8	-68	-14%	医院与大陆社区合并，收入减少

2.上级补助收入	24.8	24.8	100%	2020 年无疫苗补助
3.事业收入	18.1	8.7	91%	二类疫苗收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.8	0.4	105%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心 2021 年度支出合计 617.2 万元，其中：基本支出 617.2 万元，占 100%；

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	617.2	80	12%	医院与大陆社区合并，支出增加
1.基本支出	617.2	80	12%	医院与大陆社区合并，支出增加
2.项目支出				
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。南山区大陆街道社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 426.8 万元，年初财政拨款结转和结余 349.2 万元；本年支出 617.2 万元，年末财政拨款结转和结余 158.8 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 68 万元，下降 14%；财政拨款支出增加 80 万元，增长 12%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 190.5 万元，下降 55%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 38 万元，

下降 8%；财政拨款支出增加 152 万元，增长 33%。

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。南山区大陆街道社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 426.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 349.2 万元；本年支出 617.2 万元，其中，基本支出 617.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 158.8 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 68 万元，下降 14%，主要原因是医院与大陆社区合并，收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 80 万元，增长 12%，主要原因是医院与大陆社区合并，支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 38 元，下降 8%，变化的主要原因是医院与大陆社区合并，收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 152 万元，增长 33%，变化的主要原因是医院与大陆社区合并，支出增加。

（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 465 万元，支出决算为 617.2 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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 72

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是医院与大陆社区合并，大陆社区未合并时无此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是医院与大陆社区合并，大陆社区未合并时无此项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是医院与大陆社区合并，大陆社区未合并时无此项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是医院与大陆社区合并，大陆社区未合并时无此项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是医院与大陆社区合并，大陆社区未合并时无此项支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区

卫生机构（项）。年初预算为 457.3 万元，支出决算为 303 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因：是节约经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.2 万元，其中：

人员经费 546.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用支出 70.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心 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

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心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

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心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

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心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。

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心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

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心无项目（专项）支出。

(二) 项目（专项）支出绩效自评结果

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 上年结转和结余: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、经管收入、其他收入的结转和结余。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费:是指政府部门人员在因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务招待过程中支出的财政经费,包括公务接待费和公务用车运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) 机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(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									
单位名称: 鹤岗市南山区大陆办社区卫生服务中心									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-8.22	4.0	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	0.00	0.0	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	0.00	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。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	46.87	0.0	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	-23.79	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。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	20.46	7.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-14.22	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	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	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%
10	财务状况	资产状况	货币资金变动率	5	-50.39	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	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	77.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心无项目（专项）支出。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

鹤岗市南山区大陆街道社区卫生服务中心无项目（专项）支出。