

**兰西县卫生健康局  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 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 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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 年度部门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.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章。负责协调推进卫生体制改革和医疗保障，组织制定并实施全县卫生和计划生育事业发展和改革措施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的实施。

### 二、机构设置

兰西县卫生部门决算是包括兰西县卫生健康局以及所属 22 家决算单位的汇总决算，决算单位数量与上年对比无变化。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 22 家，纳入兰西县卫生部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	卫生部门	1		23	
2	兰西县卫生健康局	2	行政	1	科级
3	兰西县疾病预防控制中心	3	事业	1	股级
4	兰西县卫生健康执法大队	3	事业	1	股级
5	兰西县结核病防治所	3	事业	1	股级
6	兰西县妇幼保健院	3	事业	1	股级
7	兰西县人民医院	3	事业	1	科级
8	兰西县中医院	3	事业	1	股级
9	兰西县临江镇卫生院	3	事业	1	股级
10	兰西县远大镇卫生院	3	事业	1	股级
11	兰西县北安乡卫生院	3	事业	1	股级

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
12	兰西县社区卫生服务中心	3	事业	1	股级
13	兰西县燎原镇中心卫生院	3	事业	1	股级
14	兰西县奋斗镇卫生院	3	事业	1	股级
15	兰西县平山镇中心卫生院	3	事业	1	股级
16	兰西县星火乡卫生院	3	事业	1	股级
17	兰西县长江乡卫生院	3	事业	1	股级
18	兰西县红光镇卫生院	3	事业	1	股级
19	兰西县兰西镇卫生院	3	事业	1	股级
20	兰西县康荣乡卫生院	3	事业	1	股级
21	兰西县兰河乡卫生院	3	事业	1	股级
22	兰西长岗乡中心卫生院	3	事业	1	股级
23	兰西县红星乡卫生院	3	事业	1	股级
24	兰西县榆林镇中心卫生院	3	事业	1	股级

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 1690 人，其中：行政人员 26 人、参公人员 0 人、事业人员 1083 人、离休人员 0 人、退休人员 767 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 144 人，其中，行政人员减少 8 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 946 人，离休人员增加 0 人，退休人员增加 201 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		
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	25,471.75	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	3,505.91
	9		九、卫生健康支出	40	21,779.03
	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	186.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>25,471.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>25,471.75</b>
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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25,471.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>25,471.75</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省绥化市兰西县卫生健康局汇总

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,471.75	25,471.75					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,505.91</b>	<b>3,505.91</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,501.39</b>	<b>3,501.39</b>					
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20					
2080502	事业单位离退休	2,637.81	2,637.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.38	789.38					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>					
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21,779.03</b>	<b>21,779.03</b>					
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>321.47</b>	<b>321.47</b>					
2100101	行政运行	131.20	131.20					
2100102	一般行政管理事务	190.27	190.27					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,934.60</b>	<b>1,934.60</b>					
2100201	综合医院	958.51	958.51					
2100202	中医（民族）医院	643.43	643.43					
2100206	妇幼保健医院	332.66	332.66					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,505.18</b>	<b>2,505.18</b>					
2100301	城市社区卫生机构	0.89	0.89					
2100302	乡镇卫生院	2,504.28	2,504.28					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,366.53</b>	<b>2,366.53</b>					
2100401	疾病预防控制机构	774.55	774.55					
2100402	卫生监督机构	315.12	315.12					
2100403	妇幼保健机构	538.36	538.36					
2100407	其他专业公共卫生机构	5.45	5.45					
2100408	基本公共卫生服务	301.05	301.05					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.00	432.00					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>95.20</b>	<b>95.20</b>					
2100717	计划生育服务	95.20	95.20					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>775.26</b>	<b>775.26</b>					
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48					
2101102	事业单位医疗	606.78	606.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.00	130.00					
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>12,287.00</b>	<b>12,287.00</b>					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.00	25.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,262.00	12,262.00					
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1,132.53</b>	<b>1,132.53</b>					
2101301	城乡医疗救助	1,132.53	1,132.53					
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>361.26</b>	<b>361.26</b>					
2101501	行政运行	262.12	262.12					
2101505	医疗保障政策管理	37.00	37.00					
2101506	医疗保障经办事务	62.14	62.14					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>186.82</b>	<b>186.82</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>186.82</b>	<b>186.82</b>					
2210201	住房公积金	186.82	186.82					

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：黑龙江省绥化市兰西县卫生健康局汇总

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		<b>25,471.75</b>	<b>10,624.78</b>	<b>14,846.97</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,505.91</b>	<b>3,505.91</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,501.39</b>	<b>3,501.39</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	2,637.81	2,637.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.38	789.38	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21,779.03</b>	<b>6,932.06</b>	<b>14,846.97</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>321.47</b>	<b>131.20</b>	<b>190.27</b>			
2100101	行政运行	131.20	131.20	0.00			
2100102	一般行政管理事务	190.27	0.00	190.27			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,934.60</b>	<b>1,934.60</b>	<b>0.00</b>			
2100201	综合医院	958.51	958.51	0.00			
2100202	中医（民族）医院	643.43	643.43	0.00			
2100206	妇幼保健医院	332.66	332.66	0.00			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,505.18</b>	<b>2,275.73</b>	<b>229.45</b>			
2100301	城市社区卫生机构	0.89	0.89	0.00			
2100302	乡镇卫生院	2,504.28	2,274.83	229.45			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,366.53</b>	<b>1,621.02</b>	<b>745.51</b>			
2100401	疾病预防控制机构	774.55	774.55	0.00			
2100402	卫生监督机构	315.12	308.11	7.01			
2100403	妇幼保健机构	538.36	538.36	0.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	5.45	0.00	5.45			
2100408	基本公共卫生服务	301.05	0.00	301.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.00	0.00	432.00			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>95.20</b>	<b>0.00</b>	<b>95.20</b>			
2100717	计划生育服务	95.20	0.00	95.20			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>775.26</b>	<b>645.26</b>	<b>130.00</b>			
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	606.78	606.78	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.00	0.00	130.00			
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>12,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,287.00</b>			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.00	0.00	25.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,262.00	0.00	12,262.00			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1,132.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132.53</b>			
2101301	城乡医疗救助	1,132.53	0.00	1,132.53			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>361.26</b>	<b>324.26</b>	<b>37.00</b>			
2101501	行政运行	262.12	262.12	0.00			
2101505	医疗保障政策管理	37.00	0.00	37.00			
2101506	医疗保障经办事务	62.14	62.14	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>186.82</b>	<b>186.82</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>186.82</b>	<b>186.82</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	186.82	186.82	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>25,471.75</b>	<b>10,624.78</b>	<b>14,846.97</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,505.91</b>	<b>3,505.91</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,501.39</b>	<b>3,501.39</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20	0.00
2080502	事业单位离退休	2,637.81	2,637.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.38	789.38	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21,779.03</b>	<b>6,932.06</b>	<b>14,846.97</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>321.47</b>	<b>131.20</b>	<b>190.27</b>
2100101	行政运行	131.20	131.20	0.00
2100102	一般行政管理事务	190.27	0.00	190.27
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,934.60</b>	<b>1,934.60</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	958.51	958.51	0.00
2100202	中医（民族）医院	643.43	643.43	0.00
2100206	妇幼保健医院	332.66	332.66	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,505.18</b>	<b>2,275.73</b>	<b>229.45</b>
2100301	城市社区卫生机构	0.89	0.89	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,504.28	2,274.83	229.45
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,366.53</b>	<b>1,621.02</b>	<b>745.51</b>
2100401	疾病预防控制中心	774.55	774.55	0.00
2100402	卫生监督机构	315.12	308.11	7.01
2100403	妇幼保健机构	538.36	538.36	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5.45	0.00	5.45
2100408	基本公共卫生服务	301.05	0.00	301.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	432.00	0.00	432.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>95.20</b>	<b>0.00</b>	<b>95.20</b>
2100717	计划生育服务	95.20	0.00	95.20
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>775.26</b>	<b>645.26</b>	<b>130.00</b>
2101101	行政单位医疗	38.48	38.48	0.00
2101102	事业单位医疗	606.78	606.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.00	0.00	130.00
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>12,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,287.00</b>
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.00	0.00	25.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,262.00	0.00	12,262.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1,132.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132.53</b>
2101301	城乡医疗救助	1,132.53	0.00	1,132.53
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>361.26</b>	<b>324.26</b>	<b>37.00</b>
2101501	行政运行	262.12	262.12	0.00
2101505	医疗保障政策管理	37.00	0.00	37.00
2101506	医疗保障经办事务	62.14	62.14	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>186.82</b>	<b>186.82</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>186.82</b>	<b>186.82</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	186.82	186.82	0.00

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

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	7,856.38	302	商品和服务支出	29.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,467.30	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,324.73	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.88	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	2.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.38	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	645.26	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	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.56	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	2,738.90	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	2,712.00	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	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.38	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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64			
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	10,595.28		公用经费合计				29.50

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

合计	预算数					决算数						
	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：本部门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：

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：本部门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：

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：本部门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。兰西县卫生部门 2021 年度部门决算收支总额 25471.75 万元，其中：本年收入 25471.75 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 25471.75 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 24924.65 万元，下降 49.46%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；支出总额减少 24924.65 万元，下降 49.46%，主要原因是有抗疫特别国债安排的支出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县卫生部门 2021 年度收入合计 25471.75 万元，其中：财政拨款收入 25471.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。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	25471.75	-24924.65	-49.46%	政府性基金预算财政拨款收入减少
1.财政拨款收入	25471.75	-24924.65	-49.46%	抗疫特别国债安排的支出减少
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

兰西县卫生部门 2021 年度支出合计 25471.75 万元，其中：基本支出 10624.78 万元，占 41.71%；项目支出 14846.97 万元，占 58.29%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。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	25471.75	-24924.65	-49.46%	抗疫特别国债安排的支出减少
1.基本支出	10624.78	528.18	5.23%	社会保障和就业基本支出增加
2.项目支出	14846.97	-25452.86	-63.16%	抗疫特别国债安排的支出减少
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。兰西县卫生部门 2021 年度财政拨款收入 25471.75 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 25471.75 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 24924.65 万元，下降 49.46%；财政拨款支出减少 24924.65 万元，下降 49.46%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 11694.58 万元，增长 84.88%；财政拨款支出增加 11694.58 万元，增长 84.88%。

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。兰西县卫生部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 25471.75 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 25471.75 万元，其中，基本支出 10624.78 万元，项目支出 14846.97 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 24924.65 万元，下降 49.46%%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 24924.65 万元，下降 49.46%%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11694.58 万元，增长 84.88%，变化的主要原因是上级安排的专项增加，本级匹配增加；一般公共预算财政拨款支出增加 11694.58 万元，增长 84.88%，变化的主要原因是上级安排的专项增加。

### (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 13777.17 万元，支出决算为 25471.75 万元，完成年初预算的 184.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

2. 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 2637.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 468.53 万元，支出决算为 789.38 万元，完成年初预算的 168.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员基数变化，缴费金额增加。

4. 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 184.90 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：决算数包含在其他科目中。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1188.51 万元，支出决算为 131.20 万元，完

成年初预算的 11.04%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含其他科目。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2482.65 万元，支出决算为 958.51 万元，完成年初预算的 38.61%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助减少。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1273.12 万元，支出决算为 643.43 万元，完成年初预算的 50.54%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助减少。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 892.46 万元，支出决算为 332.66 万元，完成年初预算的 37.27%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助减少。

11.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 249.9 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 0.36%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助减少。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 2004.28 万元，支出决算为 2504.28 万元，完成年初预算的 124.95%。决算数大于预算数的主要原因：上

级补助增加。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 383.88 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：决算数包含在其他科目中。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 926.68 万元，支出决算为 774.55 万元，完成年初预算的 83.58%。决算数小于预算数的主要原因上级补助减少。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 319.36 万元，支出决算为 315.12 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助减少。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 538.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2632.96 万元，支出决算为 301.05 万元，完成年初预算的 11.43%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助减少。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助减少。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 432 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

21.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助减少。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 260.78 万元，支出决算为 95.20 万元，完成年初预算的 36.51%。决算数小于预算数的主要原因：上级补助减少。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.42 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 171.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变化导致基数变化，缴费增加。

24.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 289.92 万元，支出决算为 606.78 万元，完成年初预算的 209.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变化导致基数变化，缴费增加。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

26.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

27.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12262 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

28.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1132.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

29.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

30.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

31.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.14 万元。

决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

32.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 173.81 万元，支出决算为 186.82 万元，完成年初预算的 170.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变化导致基数变化，缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县卫生部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10624.78 万元，其中：

人员经费 10595.28 万元，主要包括：基本工资 3467.31 万元、津贴补贴 2324.73 万元、奖金 442.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 789.38 万元、职工基本医疗保险缴费 645.26 万元、住房公积金 186.82 万元、退休费 2712 万元、抚恤金 4.52 万元、生活补助 22.38 万元。

公用支出 29.50 万元，主要包括：办公费 9 万元、印刷费 4.7 万元、水费 2.8 万元、电费 2.36 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 3.56 万元、专用材料费 6 万元、其他交通费 0.64 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县卫生部门 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

兰西县卫生部门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

兰西县卫生部门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

兰西县卫生部门2021年度机关运行经费支出29.50万元，比2020年决算数增加17.6万元，增长147.90%，主要原因是人员变化。比2021年度预算数增加5.11万元，增长20.95%，主要原因是人员变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。兰西县卫生部门2021年度政府采购支出总额8110.98万元，其中：政府采购货物支出6745.57万元、政府采购工程支出765.63万元、政府采购服务支出599.78万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门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，兰西县卫生部门共有车辆23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3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车18辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套）。

## 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，我局对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般

公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0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0万元，完成预算的0%

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费：单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、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以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

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					
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	50	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				事业收入预算完成率	5	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				经营收入预算完成率	2	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				其他收入预算完成率	3	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				年初结转和结余预算完成率	6	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 偏差率(绝对值)>100%时, 每增加10%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				人员经费预算完成率	5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算完成率	2	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行情况	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算执行情况	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	偏差率=0, 得满分; 偏差率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*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%(合)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%(合)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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				"三公"经费支出预算完成率	5	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	偏差率≤0, 得满分; 偏差率>0时, 每增加5%(合)扣减1分, 减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	财政拨款偿还率	5	财政拨款偿还率: (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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		负债状况	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款	1	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

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、分母均为0的情况, 按满分计算。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

附件1								
部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
部门名称	兰西县卫生部门		下属单位个数	23		填报人及电话		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)		执行数(B)		执行率(%) (B/A)	得分(10分)		
13777.17	25471.75		25471.75		100.00	10.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章。负责协调推进卫生体制改革和医疗保障, 组织制定并实施全县卫生和计划生育事业发展改革措施, 统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置, 指导卫生和计划生育规划的实施。				圆满完成各项任务, 达到预期效果			
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	40	数量指标	控制医疗费用不合理增长	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	采购防疫物资及设备工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			完成各项工作合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	各项目工作按相应标准要求完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制有效性	优	优	10.00	10.00	
效益指标	40	经济效益指标	县域卫生体系结构不断优化	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	计划保证全民检测服务需要	100%	100%	5.00	5.00	
			进一步提升医疗卫生服务能力和服务质量, 持续为人民群众提供全方位全周期健康服务	优	优	5.00	5.00	
		生态效益指标	提供更优质的服务力度, 赢得群众满意和支持	提高	提高	10.00	10.00	
		可持续影响指标	打造基本医疗和公共卫生服务链条	长期	长期	5.00	5.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题, 如没有请填写无。							
※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

## 3. 项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
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 (B/A)	得分	
		年度资金总额:					10分			
		其中: 中央补助					/		/	
		省级资金					/		/	
其他资金					/		/			
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况						
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	时效 指标									
	成本 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									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

5.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	资金使用合规性（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）				
	……						