

**哈尔滨市道里区结核病  
防治所  
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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
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.....	19
第五部分 附录.....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

一、根据上级制定结核病防治工作规划和工作计划，制定本地区执行计划，付诸实施和评价效果。及时向政府及卫生行政部门汇报，争取相关政策和经费支持。

二、在卫生行政部门领导下，指导、组织、协调各医疗机构，落实本地区结核病归口管理工作。对各医疗机构的疫情报告和管理情况进行核实、检查、指导。对综合医院有关医生进行培训。

三、做好肺结核病人的归口管理：报告、转诊、确诊、登记、治疗，推行直接面视下的短程化学疗法。

四、对辖区内各类卫生机构疫情报告和管理情况进行核实、检查、指导。对综合医院进行肺结核病例漏报、漏转监督检查。

五、当前国家实行的政策是中国结核病防治规划和全球基金。政府给予结核病防治专项经费的支付保证金额到位。

六、按照国家有关规定，对有咳嗽、咳痰、咳血三周以上症状可疑者到我所进行免费检查（包括拍胸片及化验痰），对确诊的传染性肺结核病人提供免费口服结核药物进行治疗和管理。

七、负责肺结核患者资料信息的收集、录入、核对、登记、分析评价和上报工作。

八、负责肺结核患者的追踪工作。

九、开展涂阳肺结核患者密切接触者的检查工作。

十、开展痰涂片检查工作，根据当地情况逐步开展结核分枝杆菌的分离培养。

十一、制作和发放健康教育资料，开展健康教育促进工作。

十二、建立药品管理制度，制定抗结核药品和设备的需求计划，设立药品和设备帐目，专人管理，做好患者的药品供应

工作。

十三、承办上级结防机构和本级卫生行政部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设处室共 4 个，包括：综合办公室、财务科、业务科室、所长办公室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 19 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，在职人数减少 2 人，退休人员增加 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					
部门：哈尔滨市道里区结核病防治所					公开01表 金额单位：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	281.5	一、一般公共服务支出	32	9.6
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	40.1
	9		九、卫生健康支出	40	187.6
	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	44.4
	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	281.5	本年支出合计	58	281.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.4	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	281.9	总计	62	281.9

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：哈尔滨市道里区结核病防治所								金额单位：元	
功能分类 科目编码	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
	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			281.5	281.5					
201	一般公共服务支出		9.6	9.6					
20133	宣传事务		9.6	9.6					
2013399	其他宣传事务支出		9.6	9.6					
208	社会保障和就业支出		40.1	40.1					
20805	行政事业单位养老支出		34.3	34.3					
2080502	事业单位离退休		19.2	19.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.1	15.1					
20808	抚恤		5.9	5.9					
2080801	死亡抚恤		5.9	5.9					
210	卫生健康支出		187.3	187.3					
21004	公共卫生		177.5	177.5					
2100407	其他专业公共卫生机构		176.9	176.9					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.6	0.6					
21007	计划生育事务		0.6	0.6					
2100799	其他计划生育事务支出		0.6	0.6					
21011	行政事业单位医疗		9.1	9.1					
2101102	事业单位医疗		9.1	9.1					
221	住房保障支出		44.4	44.4					
22102	住房改革支出		44.4	44.4					
2210201	住房公积金		14.5	14.5					
2210202	提租补贴		29.9	29.9					

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							
部门：哈尔滨市道里区结核病防治所							公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.9	281.5	0.4			
201	一般公共服务支出	9.6	9.6				
20133	宣传事务	9.6	9.6				
2013399	其他宣传事务支出	9.6	9.6				
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1				
20805	行政事业单位养老支出	34.3	34.3				
2080502	事业单位离退休	19.2	19.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1				
20808	抚恤	5.9	5.9				
2080801	死亡抚恤	5.9	5.9				
210	卫生健康支出	187.6	187.3	0.4			
21004	公共卫生	177.9	177.5	0.4			
2100407	其他专业公共卫生机构	176.9	176.9				
2100409	重大公共卫生服务	0.4		0.4			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.6	0.6				
21007	计划生育事务	0.6	0.6				
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6				
21011	行政事业单位医疗	9.1	9.1				
2101102	事业单位医疗	9.1	9.1				
221	住房保障支出	44.4	44.4				
22102	住房改革支出	44.4	44.4				
2210201	住房公积金	14.5	14.5				
2210202	提租补贴	29.9	29.9				

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

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	281.5	一、一般公共服务支出	33	9.6	9.6		
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	40.1	40.1		
	9		九、卫生健康支出	41	187.6	187.6		
	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	44.4	44.4		
	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	281.5	本年支出合计	59	281.9	281.9		
年初财政拨款结转和结余	28	0.4	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.4		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	281.9	总计	64	281.9	281.9		

## 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				
部门：哈尔滨市道里区结核病防治所				公开05表
				金额单位：元
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		281.9	281.5	0.4
201	一般公共服务支出	9.6	9.6	
20133	宣传事务	9.6	9.6	
2013399	其他宣传事务支出	9.6	9.6	
208	社会保障和就业支出	40.1	40.1	
20805	行政事业单位养老支出	34.3	34.3	
2080502	事业单位离退休	19.2	19.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	
20808	抚恤	5.9	5.9	
2080801	死亡抚恤	5.9	5.9	
210	卫生健康支出	187.6	187.3	0.4
21004	公共卫生	177.9	177.5	0.4
2100407	其他专业公共卫生机构	176.9	176.9	
2100409	重大公共卫生服务	0.4		0.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.6	0.6	
21007	计划生育事务	0.6	0.6	
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6	
21011	行政事业单位医疗	9.1	9.1	
2101102	事业单位医疗	9.1	9.1	
221	住房保障支出	44.4	44.4	
22102	住房改革支出	44.4	44.4	
2210201	住房公积金	14.5	14.5	
2210202	提租补贴	29.9	29.9	

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								
部门：哈尔滨市道里区结核病防治所							公开06表	
							金额单位：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	172.6	302	商品和服务支出	65.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.1	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.5	30202	印刷费	2.7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.1	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.1	30208	取暖费	1.0	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	1.5	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.9	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	53.1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	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	1.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	1.2	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	0.7	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	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		215.6	公用经费合计					65.9

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											
部门：哈尔滨市道里区结核病防治所											公开07表 金额单位：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
2.3		2.3		2.3		0.7		0.7		0.7	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 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							
部门：哈尔滨市道里区结核病防治所							公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
部门：哈尔滨市道里区结核病防治所				金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。哈尔滨市道里区结核病防治所 2021 年度部门决算收支总额 0 万元，其中：本年收入 281.5 万元，年初结转和结余 0.4 万元；本年支出 281.9 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 18.67 万元，下降 6.22%，主要原因是重大公卫经费减少；支出总额减少 6.68 万元，下降 2.31%，主要原因是重大公卫经费减少；年末结转和结余减少 12.1 万元，下降 96.8%，主要原因是重大公卫减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区结核病防治所 2021 年度收入合计 281.5 万元，其中：财政拨款收入 281.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 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	281.5	-18.24	-6.1%	人员减少
1.财政拨款收入	281.5	-18.24	-6.1%	人员减少
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

哈尔滨市道里区结核病防治所 2021 年度支出合计 281.9 万元，其中：基本支出 281.5 万元，占 99.85%；项目支出 0.4 万元，占 0.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	281.9	-6.68	2.31%	重大公卫经费减少
1.基本支出	281.5	-6.17	-2.14%	重大公卫经费减少
2.项目支出	0.4	-0.51	-56.04%	重大公卫经费减少
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。哈尔滨市道里区结核病防治所 2021 年度财政拨款收入 281.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0.4 万元；本年支出 281.9 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 18.24 万元，下降 6.1%；财政拨款支出减少 6.68 万元，下降 2.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 12.1 万元，下降 96.8%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 27.72 万元，增长 10.92%；财政拨款支出增加 28.07 万元，增长 11.06%。

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。哈尔滨市道里区结核病防治所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 281.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.4 万元；本年支出 281.9 万元，其中，基本支出 281.5 万元，项目支出 0.4 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 18.24 万元，下降 6.1%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 6.17 万元，下降 2.14%，主要原因是公用经费减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 27.72 万元，增长 10.92%，变化的主要原因是调整工资及社会保障经费的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 28.07 万元，增长 11.06%，变化的主要原因是调整工资及社会保障经费增加。

### (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 253.77



万元，支出决算为 281.5 万元，完成年初预算的 110.93%。其中：1、一般公共服务支出：其他宣传事务支出 9.6 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：拨款科目串项。

2、社会保障就业支出 40.1 万元，年初预算为 34.74 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费调整基数。

3、卫生健康支出 187.3 万元，年初预算为 173.69 万元，支出决算为 187.3 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

4、住房保障支出 44.4 万元，年初预算为 45.34 万元，支出决算为 44.4 万元，完成年初预算的 97.92%。决算数小于预算数的主要原因：有两名职工退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区结核病防治所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.5 万元，其中：

人员经费 215.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市道里区结核病防治所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.7 万元，与 2020 年度决算相比持平，与 2021 年度预算相比减少 1.59 万元，下降 69.43%，变化的主要原因是压减支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增加 0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 0；与 2021 全年预算相比增

加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 0.7 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区结核病防治所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

哈尔滨市道里区结核病防治所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。哈尔滨市道里区结核病防治所 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%。（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）

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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，其他用车主要是单位业务车辆，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）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位2021年无预算绩效说明。

## 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、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。

三、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。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、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和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）发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 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。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、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。

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

## 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	30	财政拨款收入预算差异率	10	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。		
				经营收入预算差异率	2	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。		
				其他收入预算差异率	3	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。		
				年初结转和结余预算差异率	6	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。		
				人员经费预算差异率	5	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。		
				公用经费预算差异率	2	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(绝对值)>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%(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	6	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				“三公”经费支出预算差异率	6	“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。		
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	10	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%	比率=0, 得满分; 比率>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	6	财政应返还额度变动率	6	财政应返还额度: (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	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	应缴财政款年末按照当年标准缴清后无余额	1	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠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。

\*\*\*注本表可直接从部门决算中导出\*\*\*



## 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 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度整体目标	年初设定目标			全年完成情况					
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	全年完成量	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施	
数量指标	50	数量指标							
			质量指标						
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	40	经济效能指标							
社会效益指标	40	社会效益指标							
生态效益指标	40	生态效益指标							
可持续发展指标	40	可持续发展指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)			
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, 如没有请填写。									

※注: 此表只问各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

### 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						/		/	
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	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	权重 分值	实际 得分	未完成 原因 和改进 措施	
绩效 指标	产出 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	时效 指标									
	成本 30分	成本 指标								
		.....								
		经济效 能指 标								
		社会效 能指 标								
	生态效 能指 标									
		可持 续发 展指 标								
.....										
满意度 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的金额,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。

#### 4.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）				
	.....						