

**庆安县卫生计生监督综
合执法局（单位）
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.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	16

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和经常性监督检查工作。

(二) 对公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督及传染病卫生监督.农村饮用水进行监督检查。

(三) 对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查。

(四) 依法进行医疗市场监督管理，对超出诊疗许可范围，非法行医等现象进行专项治理。。

(五) 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查。

(六) 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

(七) 对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

(八) 负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(九) 受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

(十) 开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

(十一) 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

部门本级有内设机构 9 个，分别为办公室、财务科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、医政监督科、传染病监督科、职业病监督科、信息综合科、档案室等内设机构。

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

庆安县卫生计生综合监督执法局编制总数为 51 个，其中：事业编制 30 个，工勤编制 20 个。实有人员 30 人，其中：在职人员 28 人，离退休人员 2 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

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表					
部门：黑龙江绥化市庆安县卫生计生综合监督执法局				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.57	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	66.67
	9		九、卫生健康支出	40	294.77
	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	15.13
	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	376.57	本年支出合计	58	376.57
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	
总计	31	376.57	总计	62	376.57

二、收入决算表

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

收入决算表								
部门：黑龙江绥化市庆安县卫生计生综合监督执法局								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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		376.57	376.57					
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67					
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67					
2080502	事业单位离退休	38.97	38.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70					
210	卫生健康支出	294.77	294.77					
21004	公共卫生	275.35	275.35					
2100402	卫生监督机构	260.15	260.15					
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42					
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42					
221	住房保障支出	15.13	15.13					
22102	住房改革支出	15.13	15.13					
2210201	住房公积金	15.13	15.13					

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：黑龙江绥化市庆安县卫生计生综合监督执法局							公开03表
项目							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.57	343.24	33.33			
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67				
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67				
2080502	事业单位离退休	38.97	38.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70				
210	卫生健康支出	294.77	261.44	33.33			
21004	公共卫生	275.35	242.02	33.33			
2100402	卫生监督机构	260.15	242.02	18.13			
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.20		7.20			
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42				
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42				
221	住房保障支出	15.13	15.13				
22102	住房改革支出	15.13	15.13				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				

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

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表								
部门：黑龙江绥化市庆安县卫生健康综合执法局								公开04表
								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	376.57	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	66.67	66.67		
	9		九、卫生健康支出	41	294.77	294.77		
	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	15.13	15.13		
	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	376.57	本年支出合计	59	376.57	376.57		
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	376.57	总计	64	376.57	376.57		

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出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

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑龙江绥化市庆安县卫生计生综合监督执法局				公开05表 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		376.57	343.24	33.33
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67	
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67	
2080502	事业单位离退休	38.97	38.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
210	卫生健康支出	294.77	261.44	33.33
21004	公共卫生	275.35	242.02	33.33
2100402	卫生监督机构	260.15	242.02	18.13
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.20		7.20
21011	行政事业单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	
221	住房保障支出	15.13	15.13	
22102	住房改革支出	15.13	15.13	
2210201	住房公积金	15.13	15.13	

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：黑龙江绥化市庆安县卫生计生综合监督执法局								公开06表
								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	301.07	302	商品和服务支出	3.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.71	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.78	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	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	27.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	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	15.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	38.97	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	38.97	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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		340.04	公用经费合计					3.20

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：黑龙江绥化市庆安县卫生计生综合监督执法局										公开07表	
										金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			公务用车购置及运行费			公务接待费
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		6	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.09		2.09		2.09		2.09		2.09		2.09	

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。

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

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：黑龙江绥化市庆安县卫生计生综合监督执法局							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
部门：黑龙江绥化市庆安县卫生计生综合监督执法局					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。庆安县卫生计生综合监督执法局 2021 年度部门决算收支总额 376.57 万元，其中：本年收入 376.57 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 376.57 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增加 11.14 万元，增长 3%，主要原因是人员增加；支出总额增加 11.14 万元，增长 35%，主要原因是人员增加；年末结转和结余与上年持平。

二、收入决算增减变化情况说明

庆安县卫生计生综合监督执法局 2021 年度收入合计 376.57 万元，其中：财政拨款收入 376.57 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	376.57	11.14	+3.05%	财政波俄款收入增加

1. 财政拨款收入	376.57	11.14	+3.05%	财政拨款收入增加
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

庆安县卫生计生综合监督执法局 2021 年度支出合计 376.57 万元，其中：基本支出 343.24 万元，占 91.14%；项目支出 33.33 万元，占 8.86%；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	376.57	11.14	3	人员增加
1. 基本支出	343.24	4.84	1, 32	人员工资增加
2. 项目支出	33.33	6.29	23.26	专项项目增加
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。庆安县卫生计生综合监督执法局 2021 年度财政拨款收入 376.57 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 376.57 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。财政拨款收入增加 11.14 万元，增长 3%；财政拨款支出增加 11.14 万元，增长 3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度持平。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 18.78 万元，减少 4.75%；财政拨款支出 18.78 万元，减少 4.75%。

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。庆安县卫生计生综合监督执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 395.35 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 395.35 万元，其中，基本支出 342.4 万元，项目支出 52.95 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增加 11.14 万元，增长 3%，主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 11.14 万元，增长 3%，主要原因是人员工资增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 18.78 万元，下降 4.75%，变化的主要原因是专项减少；一般公共预算财政拨款支出减少 18.78 万元，下降 4.75%，变化的主要原因是专项减少。

(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 395.35 万元，支出决算为 376.57 万元，完成年初预算的 95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.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 66.12 万元，支出决算为 66.67 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 32.16 万元，支出决算为 27.7 万元，完成年初预算的 86.13%。决算数小于预算数的主要原因退休人员增加；抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.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）支出决算数为 294.77 万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 18.38 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数大于支出数的主要原因是人员工资增加。

4.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 10.16 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 148.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

庆安县卫生计生综合监督执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.24 万元，其中：

人员经费 340.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 3.2 万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

庆安县卫生计生综合监督执法局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.09 万元，2020 年度决算为 4.7 万元，2021 年度预算为 8.1 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2.09 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。庆安县卫生计生综合监督执法局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 0 万元。

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

庆安县卫生计生综合监督执法局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

庆安县卫生计生综合监督执法局2021年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。卫生计生综合监督执法局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）

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，庆安县卫生计生综合监督执法局共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2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，单价100万元以上专用设备0台。

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2021年没有需要绩效自评的项目。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目支出开展了绩效自评涉及资金33.33万元，执行数为33,33万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：保障地方政府债务付息及时拨付。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央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辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

庆安县财政局 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：庆安县卫生计生综合监督执法局									
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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	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	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%时，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	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	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	10	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。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备等支出比重	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。	
			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。
10	负债状况	5	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	—	—	—	

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

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)							
(名称)		庆安县卫生计生综合监督执法局					
地方主管部门		庆安县卫生健康局	预算单位	庆安县卫生计生综合监督执法局			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行预算率(B/A)			
	年度资金总额	33	33	100.00%			
	其中:一般公共预算	33	33	100.00%			
	政府性基金						
	其他资金						
	年初设定目标		全年实际完成情况				
年度目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
效 益 指 标	产 出 指 标	数量指标	全年支出数	33	33		
		质量指标	资金执行率	100.00%	100.00%		
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标	支付及时率	100.00%	100.00%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	96%	
	说明无						

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表