

**海林市卫生计生总监
督执法局
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	1
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
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	9
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	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

承担辖区范围内（包括三局两场）的日常卫生监督综合执法工作；承担卫生健康违法投诉举报事件的查处工作；依法依规开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、母婴保健与计划生育、中医服务及打击非法行医等综合监督行政执法工作；承担市委、市政府及市卫生健康局交办的其他工作。

一、机构设置

根据上述要求，海林市卫生计生综合监督执法局设 5 个内设机构：办公室、综合卫生监督股、食品卫生监督股、稽查股、医政股。

三、人员构成

2021 年末海林市卫生计生综合监督执法局实有人数 31 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 25 人、离休人员 0 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员 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

公开 01 表

部门：卫生综合监督执法局

金额单位：万元

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	286.03	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	20.05	七、文化旅游体育与传媒支出	38	35.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	225.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	306.08	本年支出合计	58	290.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.98	年末结转和结余	60	19.66
	30			61	
总计	31	310.0	总计	62	310.06

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： 卫生综合监督执法局

金额单位：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		306.08	286.03					20.05
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25					
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25					
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	241.15	221.11					20.05
21004	公共卫生	241.15	221.11					20.05
2100402	卫生监督机构	238.31	218.27					20.05
2100408	基本公共卫生服务	2.84	2.84					
221	住房保障支出	29.68	29.68					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	29.68	29.68				
2210201	住房公积金	18.43	18.43				
2210202	提租补贴	11.25	11.25				

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

金额单位：万元

部门：卫生综合监督执法局

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		290.40	283.58	6.82			
208	社会保障和就业 支出	35.25	35.25				
20805	行政事业单位养 老支出	35.25	35.25				
2080502	事业单位离退 休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	26.20	26.20				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	225.47	218.65	6.82			
21004	公共卫生	225.47	218.65	6.82			
2100402	卫生监督机构	218.65	218.65				
2100408	基本公共卫生 服务	6.82		6.82			
221	住房保障支出	29.68	29.68				
22102	住房改革支出	29.68	29.68				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2210201	住房公积金	18.43	18.43				
2210202	提租补贴	11.25	11.25				

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
金额单位：
万元

部门：卫生综合监督执法局

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	286.03	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	35.25	35.25		
	9		九、卫生健康支出	41	222.71	222.71		
	10		十、节能环保支出	42				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	29.68	29.68		
	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	286.03	本年支出合计	59	287.64	287.64	
年初财政拨款结转和结余	28	3.98	年末财政拨款结转和结余	60	2.37	2.37		
一般公共预算财政拨款	29	3.98		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	290.01	总计	64	290.01	290.01		

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收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

部门：卫生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

公开 06 表

部门：卫生综合监督执法局

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	247.42	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	25.24
30101	基本工资	118.85	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	5.06
30102	津贴补贴	61.65	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.07
30103	奖金	1.09	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	0.10	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	2.82	31006	大型修缮	2.82
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	0.11	30211	差旅费	8.40	31008	物资储备	8.40
30113	住房公积金	18.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.79	31010	安置补助	0.79
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.52
303	对个人和家庭的补助	7.46	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	7.46	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	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.12
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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.79	39999	其他支出	6.79
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		254.88	公用经费合计					25.95

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：卫生综合监督执法局

公开 07 表
金额单位：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
9.90		9.90		9.90		9.90		9.90		9.90	

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。

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：卫生综合监督执法局

公开 08 表
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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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。

本部门（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
金额单位：万元

部门：卫生综合监督执法局

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（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。海林市卫生计生综合监督执法局 2021 年度部门决算收支总额 310.06 万元，其中：本年收入 306.08 万元，年初结转和结余 3.98 万元；本年支出 290.40 万元，年末结转和结余 19.66 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 62.77 万元，增长 20.24%，主要原因是由于：省基本公共卫生（双随机）专项拨款增加，非税收入增加；**支出总额**增加 62.77 万元，增长 20.24%，主要原因是由于：1. 监督职能和范围扩大 2 执法监督频次增加；**年末结转和结余**增加 15.68 元，增长 79.75%，主要原因是由于：省专项结转款项增加。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市卫生计生综合监督执法局 2021 年度收入合计 306.08 万元，其中：财政拨款收入 286.03 万元，占 93.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.5 万元，占 6.6%。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	306.08	增 65.56	+21.41%	省基本公共卫生（双随机）专项拨款增加，非税收入增加
1.财政拨款收入	286.03	增 45.75	+15.99%	基本公共卫生服务拨款增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	20.05	增 19.81	+24%	省专项拨款增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市卫生计生综合监督执法局 2021 年度支出合计 290.40 万元，其中：基本支出 283.58 万元，占 97.65%；项目支出 6.82 万元，占 2.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	290.40	增 47.09	+16.21%	1. 监督职能和范围扩大 2 执法监督频次增加
1.基本支出	283.58	增 53.94	+19.02%	基本公共卫生服务拨款增加
2.项目支出	6.82	减 6.85	-100.43%	
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市卫生计生综合监督执法局 2021 年度财政拨款收入 290.01 万元，年初财政拨款结转和结余 3.98 万元；本年支出 287.64 万元，年末财政拨款结转和结余 2.37 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 49.03 万元，17.14%；财政拨款支出增加 49.73 万元，增长 17.14%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.61 万元，下降 67.93%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入无增加减少；财政拨款支出无增加减少。

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。海林市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 286.03 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.98 万元；本年支出 287.64 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.37 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 45.75 万元，增长 15.99%，主要原因是：基本公共卫生服务拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 51.34 万元，增长 17.84%，主要原因是：基本公共卫生支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入无增减。

(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 287.64 万元，

支出决算为 287.64 万元，完成年初预算的 100%。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 4.35 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算数的 124.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休费的增加；二是新增 1 名退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 27.76 万元，支出决算为 26.20 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因：一是新增 1 名退休人员。

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 8.19 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 44.56%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费按实际情况支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 242.44 万元，支出决算为 215.90 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因：新增 1 名退休职工。

5.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 0.00 万元，支出决算为 6.82 万元，主要原因：此款为 2021 年省专项，因此年初没有预算。

6.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 19.71 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 93.5%。
决算数小于预算数的主要原因：是 2021 年新增 1 名退休职工。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 93.50%。
决算数小于预算数的主要原因：是 2021 年新增 1 名退休职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市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 280.83 万元，其中：

人员经费 254.88 万元，主要包括基本工资 118.85 万元、津贴补贴 61.65 万元、对个人及家庭的补助 7.46 万元、其它工资福利性支出 6.75 万元、住房公积金 18.43 万元、其它社会保障性缴费 0.11 万元、职工基本医疗保险 10.14 万元、机关事业单位养老保险缴费 26.20 万元、职业年金 4.21 万元、奖金 1.09 万元；

公用支出经费 25.95 万元，主要包括办公费 5.06 万元、印刷费 0.07 万元、水费 0.10 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 2.82 万元、差旅费 8.4 万元、维修护费 0.79 万元、租赁费 0.52 万元、公车运行维护费 6.79 万元、专用材料费 0.12 万元、办公设备购置 0.70 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市卫生计生综合监督执法局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.90 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.98 万元，增长 40.20%，变化的主要原因是：1. 监督职能和范围扩大 2 执法监督频次增加 3 公务用车陈旧；与 2021 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

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

（二）公务用车购置 0 万元及运行费 9.90 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

2. 公务用车运行维护费 9.90 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.98 万元，增长 40.20%，变化的主要原因是：1. 监督职能和范围扩大 2 执法监督频次增加 3 公务用车陈旧；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 4 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.07 万元，下降 7%，变化的主要原因是：压缩公务接待费用；与 2021 全年预算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 5 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 24 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

海林市卫生计生综合监督执法局，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

海林市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

海林市卫生计生综合监督执法局为事业单位，机关运行经费为“0”。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市卫生计生综合监督执法局，2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
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，海林市卫生计生综合监督执法局共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车4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：没有；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

（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5.25万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金5.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1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5.25万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1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5.25万元，执行数合计5.25万元，完成预算的100%，

平均得分100分。具体情况为：

“执法办案业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已按照工作职责，完成各项监督监测工作任务。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：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。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指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，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

二、 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：
海林市卫生计生综合执法局

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	财政拨款收入预决算差异率	5	-8.88	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	5.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

况				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	-13.02	2.5	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。		
				公用经费预决算差异率	3	37.63	0.0	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。		
				预算执行的有效性	50	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	0.82	9.5	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	-40.41	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				“三公”经费支出预决算差异率	5	41.36	0.5	“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。
		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	0.00	5.0	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、物资储备比重	5	0.00	5.0	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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	177,243.89	0.0	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	5	借款变动率	4	0.00	4.0
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	74.5	—	—

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

项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目名称		执法办案业务经费			填报人	张波	电话	8130095
主管部门		海林市卫生健康局		实施单位	海林市卫生计生综合监督执法局			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	5.25	5.25	5.25	10分	1.00	10分
		其中：中央补助						
		省级资金						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作职责，完成各项监督监测工作任务。			均已按照工作职责，完成各项监督监测工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≦5次	0	5分	5分	
			加大力度打击非法行医，加大对相对管理人的监督力度。	≧25次	25次	5分	5分	
		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≦5%	100%	5分	5分	
			预算编制到项目率	100%	100%	5分	5分	
			资金支出合规率	100%	100%	10分	10分	
			资金支出及时率	100%	100%	10分	10分	
		成本指标	控制成本支出	≦5.25	5.25	10分	10分	
			...					
	...							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职能执行率	≧95%	98%	10分	10分	
提高工作效率			≧95%	99%	10分	10分		
生态效益指标		25						

