

**齐齐哈尔医学院  
临床病理诊断中心  
2021 年度部门决算  
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 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
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.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	18

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心为黑龙江省卫生健康委员会直属事业单位，是集医疗、教学、科研为一体的差额事业单位。是全省唯一一所从事病理诊断的公共卫生医疗机构。职责是负责齐齐哈尔医学院三所附属医院所有病理诊断及省西北地区疑难病理诊断及帮扶建设工作。中心的成立提高了科研、教学、医疗诊断、司法鉴定水平，同时为病理学科的发展奠定了坚实的基础。2021年齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心继续坚持以医教研一体化发展模式为主题，以定位基层，服务区域面向全国为发展方向，以质量控制为重要手段，转变服务理念，拓展服务范围，积极打造省内著名，国内知名的临床病理诊断中心。

### 二、机构设置

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心内设机构（科室）共7个，包括：综合管理办公室、医务部、后勤总务部、感控统计部、人事财务部、病理诊断室、病理技术室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人、事业人员减少 1 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 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  
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2021年度

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	125.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	635.39	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.38	八、社会保障和就业支出	39	117.60
	9		九、卫生健康支出	40	789.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	762.34	<b>本年支出合计</b>	58	914.88
使用非财政拨款结余	28	152.54	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	914.88	<b>总 计</b>	62	914.88

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. 本表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  
金额单位：万元

项 目		2021年度						
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		762.34	125.58	0.00	635.39	0.00	0.00	1.38
208	社会保障和就业支出	117.60	27.25	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.60	27.25	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	0.01	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	18.31	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	8.93	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	636.74	90.33	0.00	545.03	0.00	0.00	1.38
21004	公共卫生	631.84	90.31	0.00	540.15	0.00	0.00	1.38
2100407	其他专业公共卫生机构	631.84	90.31	0.00	540.15	0.00	0.00	1.38
21011	行政事业单位医疗	4.90	0.02	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	0.02	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项 目		2021年度					
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		914.88	551.83	363.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	789.28	426.22	363.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	784.38	421.33	363.06	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	784.38	421.33	363.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2021年度

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	125.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.25	27.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.33	90.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.00	8.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>125.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>125.58</b>	<b>125.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>125.58</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>125.58</b>	<b>125.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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  
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>125.58</b>	<b>125.58</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.25</b>	<b>27.25</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27.25</b>	<b>27.25</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>90.33</b>	<b>90.33</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>90.31</b>	<b>90.31</b>	<b>0.00</b>
2100407	其他专业公共卫生机构	90.31	90.31	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	8.00	8.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	125.55	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	125.58		公用经费合计				0.00

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  
金额单位：万元

预算代码：353040  
部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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  
金额单位：万元

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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

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。齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2021 年度部门决算收支总额 914.88 万元，其中：本年收入 762.34 万元，年初结转和结余 152.54 万元；本年支出 914.88 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 103.08 万元，增长 19.36%，主要原因是疫情平稳过渡，医疗业务顺利开展；支出总额增加 187.44 万元，增长 25.76%，主要原因是本年度疫情平稳，业务收入增加同时卫生材料消耗增多，2021 年卫生材料消耗支出比 2020 年卫生材料消耗多支出 98 万元；因疫情搁置的实验室还在缓慢进行中，本年度购买了专用设备用于新实验室安装；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是虽然业务有所提升，但是仍无结余。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2021 年度收入合计 762.34 万元，其中：财政拨款收入 125.58 万元，占 16.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 635.39 万元，占 83.35%，较 2020 年增加 103.08 万元；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 1.38 万元，占 0.18%。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	762.34	+117.98	+18.30%	疫情常态化，业务收入逐步回升
1.财政拨款收入	125.58	+15.11	+3.68%	工资、津补贴及保险等各项人员经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	635.39	+103.08	+19.36%	疫情常态化，业务收入逐步回升
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.38	-0.22	-13%	利息收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2021 年度支出合计 914.88 万元，其中：基本支出 551.83 万元，占 60.32%；项目支出 363.06 万元，占 39.68%；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	914.88	+187.44	+25.77%	收入增加，人员经费支出及材料消耗增加
1.基本支出	551.83	+69.48	+14.40%	工资、津补贴及保险等各项人员经费增加
2.项目支出	363.06	+117.97	+48.13%	材料消耗增加
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。齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2021 年度财政拨款收入 125.58 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 125.58 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 15.11 万元，增长 13.68%；财政拨款支出增加 15.11 万元，增长 13.68%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 15.9 万元，增长 14.5%；财政拨款支出增加 15.9 万元，增长 14.5%。

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。齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 125.58 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 125.58 万元，其中，基本支出 125.58 万元，项目支出 0 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 15.11 万元，增长 13.68%，主要原因是人员支出增加，包含养老保险清算费用；一般公共预算财政拨款支出增加 15.11 万元，

增长 13.68%，主要原因是人员经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 15.9 万元，增长 14.5%，变化的主要原因是人员支出增加，包含养老保险补缴清算费用；一般公共预算财政拨款支出增加 15.9 万元，增长 14.5%，变化的主要原因是人员支出增加，包含养老保险补缴清算费用。

#### （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 109.68 万元，支出决算为 125.58 万元，完成年初预算的 114.5%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：为退休人员医疗费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 203.4%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险汇算清缴费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位缴费支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 178.6%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金汇算清缴费用。

4.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 87.66 万元，支出决算为 90.31 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：编制内职工工资类补贴津贴。

5.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 8 万元，支出决算为 8 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情况说明**

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.58 万元，其中：

人员经费 125.58 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、职业年金缴费、住房公积金、对家庭和个人补助。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明**

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 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**

齐齐哈尔医学院临床病理诊断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

齐齐哈尔医学院临床病理诊断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

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2021年度政府采购支出总额48.49万元，其中：政府采购货物支出48.49万元。授予中小企业合同金额48.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。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
1				
2				
3				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心共有车辆0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，其他用车主要是本单位无专用车；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，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心对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1个，二级项目0个，共涉及资金363.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年政府性基金预算

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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金363.06万元，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363.06万元，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）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1138.64万元，执行数合计363.06万元，完成预算的31.89%，平均得分79.38分。具体情况为：

1. “商品和服务费用及购置费”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79.38分。全年预算数为1138.64万元，执行数为363.06万元，完成预算的31.89%。项目绩效目标完成情况：完成率为31.89%，能够维持正常运转，满意度较高。发现的主要问题及原因：因为疫情原因，本单位扩展业务停滞，房屋装修及设备购买都没有实施。下一步改进措施：根据现有实际情况合理准确预计支出，预计多方情况并计划应急方案。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.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。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

4.基本支出：反映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。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房公积金：反应行政事业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。

10. 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。

11. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、过路过桥费、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。

12. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

13. 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。



## 2.部门预算整体支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	商品和服务费用及购置费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		15945258072	
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心				
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:	1138.64	1138.64	363.06	10分	31.89	3.19	
	其中:中央补助							
	省级资金							
	其他资金	1138.64	1138.64	363.06		31.89		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为完成年度医疗任务的运营费用			已完成任务				
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						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	25	25	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	24%	10%	5	2		
		二季度预算资金累计支出率	50%	20%	5	3		
		三季度预算资金累计支出率	75%	30%	5	3		

		全年预算资金支出率	100%	31.89%	10	3.19	
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	维持正常运转,合理控制支出	100%	100%	30.00	30.00
		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		95%	95%	10
	.....						
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>79.38</b>	
项目应用意见							
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的金额或其他有关情况,如没有请填无。						

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。