

哈尔滨市道里区群力医院

2021 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 部门 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分 部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一、部门职责

为人民健康提供保健服务，医疗，护理。预防，保健，康复治疗及相关社会服务。

（一）提供基本公共卫生服务

1、建立居民健康档案：对辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民建立健康档案及健康档案维护管理。

2、健康教育：对辖区内常住居民提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询服务、举办健康知识讲座、结合信息化开展个性化健康教育。

3、预防接种：对辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理。

4、儿童健康管理：对辖区内常住的 0-6 岁儿童开展新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、健康问题处理。

5、孕产妇健康管理：对辖区内常住孕产妇开展孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视及产后 42 天健康检查。

6、老年人健康管理：对辖区内 65 岁及以上常住居民，开展生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及健康指导。

7、慢性病患者管理（高血压）：对辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者开展检查发现、随访评估和分类干预、健康体检。慢性病患者管理（2 型糖尿病）：对辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者开展检查发现、随访评估和分类干预、健康体检。

8、严重精神障碍患者管理：对辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者开展患者信息管理、随访评估和分类干预、健康体检。

9、结核病患者健康管理：对辖区内确诊的常住肺结核患者开展筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估。

10、中医药健康管理：对辖区内 65 岁及以上常住居民和 0-36 个月儿童开展老年

人中医体质辨识及儿童中医调养。

11、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：对辖区内服务人口开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告、传染病和突发公共卫生事件的处理。

12、卫生计生监督协管：对辖区内居民开展食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告。

（二）提供基本医疗服务

道里区群力医院设有全科、中医科、康复科、检验室、超声心电等科室，配有彩色超声诊断仪、12导连心电机、半自动生化仪、五分类全自动血细胞分析仪等设备。能为辖区居民提供基本的医疗服务。

二、单位基本情况

哈尔滨市道里区群力医院编制总数为39个，其中：行政编制0个，事业编制38个，工勤编制1个。实有人员40人，其中：在职人员22人，离退休人员18人。

三、存在的问题

（一）仪器调备老化

我中心迁入新址已有七年的时间，院内的大部分设备都是13年购置的，有的更早，至今X光室闲置，随着时间推移部分设备仪器老化，中心患者越来越多，硬件条件匮乏在一定程度上制约了中心的进一步发展和效益创收。尤其疫情期间，硬件条件跟不上问题更显突出，开展工作艰难，恳请局领导给予一定程度的支持和帮助。

（二）人才短缺

随着辖区居民、中心患者的不断增加，中心医护人员严重短缺，我单位目前空编20人，希望局领导为我们引进岗位适配度高的人才，提高基层的医疗服务能力和水平。

四、2021年工作计划

1、重点建设中医、康复理疗等中医适宜技术。

2、进一步推进落实国家基本药物制度。

3、加强业务培训，组织医务人员就健康教育、传染病防治、医疗质量等方面进行业务培训，提高业务水平。

4、结合疫情防控常态化的管理，加强院感工作，确保院感工作落到实处，开展全院消杀培训，确保每一名职工及卫生员都能掌握基本消毒操作。各科室每日消毒二次，多次通风，职工勤洗手，并有专人负责公共区域及厕所的消毒工作。加强中心医护人员教育与培训，提高责任意识和风险意识，配备数量充足的合格防护装备，严控院内感染。

5、严格预检分诊和隔离室管理，落实首诊负责制，发挥基层社区卫生服务机构哨点作用。

6、通过与社区居委会、物业公司进行公卫工作的宣传，争取支持力度，为建档签约做好协调沟通。提升签约并履约服务，中心在儿童、孕产妇等人群履约服务顺畅，但是因疫情影响，今年老年人和慢病患者的履约会受到一定的影响，但我们将想尽一切办法创造条件为居民提供服务。

7、签约建档过程中我们发现，辖区居民对社区卫生服务机构的认知程度还不高，对社区医疗服务能力还不慎了解，我们将继续利用多种途径广泛宣传，现阶段高度的信息化时代，除传统形式的宣传手段外，利用互联网、微信群、社区活动团体，不断开发居民主动签约能力，也是今后社区卫生工作的工作重点。

8、提升老年人和慢病的管理水平，继续整理死档，动态化管理档案，不断更新档案，建档的同时剔除死档，让有需求的居民得到更好地服务。

9、基本医疗和公共卫生是社区存在的根本，只有两者协同发展、并肩进步，才能打造出一个让百姓信任和依从的优秀社区，我们一方面加强公卫工作发展，提升各项指标水平，同时还要加强基本医疗发展，在科室设置方面以百姓需求为中心，提升全科医生的诊疗水平、加强人员培训，以“优质服务基层行”活动为契机，不断提升中心整体水平。

2021年，中心的领导班子会带领全体职工尽心竭力让各项工作迈上一个新的台阶。守初心、担使命、找差距、抓落实，全面加强医院管理，着力优化服务流程，为辖区居民提供更高水平、更高质量、更加满意的医疗服务，努力创建民生幸福的社区医院。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

道里区群力医院编制总数为39个，其中：行政编制0个，事业编制39个。实有人员40人，其中：在职人员22人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数增加（减少）0人，离退休人数减少2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力医院

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
| 项 目 | 预 算 数 | 功 能 科 目 | 预 算 数 | 支 出 类 别 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算 | 1528052.92 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 一、工资福利支出 | 2211174.84 |
| 财政拨款 | 1528052.92 | 二、外交支出 | 0 | 二、商品和服务支出 | 8800 |
| 纳入预算管理的行政事业性收费 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 三、对个人和家庭的补助 | 356179.68 |
| 专项收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 四、债务利息及费用支出 | 0 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 五、债务还本支出 | 0 |
| 罚没收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 六、资本性支出（基本建设） | 0 |
| 政府住房基金收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 七、资本性支出 | 0 |
| 上级专项 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 471151.32 | 八、对企业补助（基本建设） | 0 |
| 二、国有资本经营收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 九、对企业补助 | 0 |
| 三、财政专户资金 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 2011787.68 | 十、对社会保障基金补助 | 0 |
| 四、政府性基金 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0 | 十一、其他支出 | 0 |
| 五、上级补助收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0 | | |
| 六、事业收入 | 1048101.6 | 十三、农林水支出 | 0 | | |
| 七、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0 | | |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十七、金融支出 | 0 | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0 | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 93215.52 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 | | |

| | | | | | |
|---------|------------|-----------------|------------|-------|------------|
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | |
| | | 二十四、预备费 | 0 | | |
| | | 二十五、其他支出 | 0 | | |
| | | 二十六、转移性支出 | 0 | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0 | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0 | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0 | | |
| 收 入 总 计 | 2576154.52 | 支 出 总 | 2576154.52 | 支 出 总 | 2576154.52 |

二、收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力医院

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|-------|-----------|----------|------|
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2576154.52 | 1528052.92 | 0 | 0 | 1048101.6 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638466.96 | 476652.12 | 0 | 0 | 161814.84 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638466.96 | 476652.12 | 0 | 0 | 161814.84 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 323629.68 | 161814.84 | 0 | 0 | 161814.84 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209891.64 | 209891.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104945.64 | 104945.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1402584.88 | 714443.68 | 0 | 0 | 688141.2 | 0 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1402584.88 | 714443.68 | 0 | 0 | 688141.2 | 0 | 0 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1402584.88 | 714443.68 | 0 | 0 | 688141.2 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138811.56 | 138811.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 138811.56 | 138811.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 396291.12 | 198145.56 | 0 | 0 | 198145.56 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 396291.12 | 198145.56 | 0 | 0 | 198145.56 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186431.04 | 93215.52 | 0 | 0 | 93215.52 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 209860.08 | 104930.04 | 0 | 0 | 104930.04 | 0 | 0 |

三、支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力医院

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2576154.52 | 2576154.52 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638466.96 | 638466.96 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638466.96 | 638466.96 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 323629.68 | 323629.68 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209891.64 | 209891.64 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104945.64 | 104945.64 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1402584.88 | 1402584.88 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1402584.88 | 1402584.88 | 0 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1402584.88 | 1402584.88 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138811.56 | 138811.56 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 138811.56 | 138811.56 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 396291.12 | 396291.12 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 396291.12 | 396291.12 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186431.04 | 186431.04 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 209860.08 | 209860.08 | 0 |

四、财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力医院

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|------------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 1528052.92 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、纳入预算管理的行政事业性收费 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、专项收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、罚没收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、政府住房基金收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、国有资本经营收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、政府性基金 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 615463.68 |
| 九、上级专项 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| | | 十、卫生健康支出 | 714443.68 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十三、农林水支出 | 0 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十七、金融支出 | 0 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 二十、住房保障支出 | 198145.56 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |

| | | | |
|---------|------------|--------------|------------|
| | | 二十四、预备费 | 0 |
| | | 二十五、其他支出 | 0 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0 |
| 收 入 总 计 | 1528052.92 | 支 出 总 计 | 1528052.92 |

五、一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力医院

| 科目编码 | 科目名称 | 支出分类 | | |
|---------|------------|------------|------------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1528052.92 | 1528052.92 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476652.12 | 476652.12 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 476652.12 | 476652.12 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 161814.84 | 161814.84 | 0 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209891.64 | 209891.64 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104945.64 | 104945.64 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 714443.68 | 714443.68 | 0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 714443.68 | 714443.68 | 0 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 714443.68 | 714443.68 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | 0 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138811.56 | 138811.56 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 138811.56 | 138811.56 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 198145.56 | 198145.56 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 198145.56 | 198145.56 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93215.52 | 93215.52 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 104930.04 | 104930.04 | 0 |

六、一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力医院

| 类级科目 | 款级科目 | 支出分类 | | |
|--------|----------------|------------|------------|------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | | 1528052.92 | 1519252.92 | 8800 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1519252.92 | 1519252.92 | 0 |
| | 基本工资 | 559020.24 | 559020.24 | 0 |
| | 津贴补贴 | 395865.84 | 395865.84 | 0 |
| | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209891.64 | 209891.64 | 0 |
| | 职业年金缴费 | 104945.64 | 104945.64 | 0 |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 138811.56 | 138811.56 | 0 |

| | | | |
|-----------|----------|----------|------|
| 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 17502.48 | 17502.48 | 0 |
| 住房公积金 | 93215.52 | 93215.52 | 0 |
| 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 8800 | 0 | 8800 |
| 办公费 | 8800 | 0 | 8800 |
| 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
|--------|---|---|---|

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力医院

单位：万元

| 部门(单位)代 码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合 计 | 因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|--------------|----------|--------------|--------------|------------|-------|
|--------------|----------|--------------|--------------|------------|-------|

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

九、项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力医院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单 位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政 专户 管理 | 单位资金 |
|----|------|----------|----|------|----------|----------------|------|
|----|------|----------|----|------|----------|----------------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|----------|-------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| 院 | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 未纳入工资统发在职人员医疗保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 13.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 未纳入工资统发在职人员养老保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 20.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 失业保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 未纳入工 | 10 | 各类人 | 18.64 | 严格执行相关政 | 产出指 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|------------------|--------|--|----------|----------|------------|-----------------|------|-------|-------|-------|
| | 资统发在 职人员住 房公积金 | | 员补助 支出 | | 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金 | 标 | 标 | 科目调整次 数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 工伤保险 | 10 | 各类人 员补助 支出 | 0.57 | 严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金 | 产出指 标 | 数量指 标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 数量指 标 | 科目调整次 数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 未纳入工 资统发在 职人工 资 | 10 | 各类人 员补助 支出 | 137.63 | 严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金 | 产出指 标 | 数量指 标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 数量指 标 | 科目调整次 数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指 标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | 结余率=结 余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 未纳入工 资统发在 职人员提 | 10 | 各类人 员补助 支出 | 17.73 | 严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, | 产出指 标 | 数量指 标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 科目调整次 | | | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|----|----------|-------|--|------|----------------------|--------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| | 租补贴 | | | | 预算编制科学合理，减少结余资金 | | | 数 | | | | | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 未纳入工资统发退休人员工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 32.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 未纳入工资统发离退休人员提租补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 3.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 0.88 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| 质量指标 | | | | | | | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|------------|---|------|-----|---|-------|
| | | | | | | 效益指 标 | 经济效 益指标 | "三公经费控 制率" = (实 际支出数/预 算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区群力医院

单位：万元

| 部门名称 | 哈尔滨市道里区群力医院 | |
|------------|--------------------|----------------|
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：152.81 | 按支出性质分：152.81 |
| | 按收入性质分：152.81 | 其中：基本支出：152.81 |
| | 其中：一般公共预算拨款：152.81 | 项目支出：0 |
| | 纳入预算管理的非税收入拨款： | 其他支出： |
| | 政府性基金拨款： | |
| | 国有资产经营收入拨款： | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | |
| | 其他资金： | |

部门职能职责概述

哈尔滨市道里区群力医院是财政差额拨款事业单位。中心位于道里区群力第五大道民生尚都小区和园B-5，成立于1962年，隶属于道里区卫生健康局。主要为辖区居民提供基本公共卫生项目服务和基本医疗服务。

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 整体绩效目标 | 1、开展基本公共卫生服务项目 2、开展基本医疗服务项目 | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 人员经费 | 足额保障率：100% |
| | | | 科目调整次数：≤10次 |
| | | | 发放及时率：100% |
| | | 定额公用经费 | 科目调整次数：≤10次 |
| | 预算编制质量：≤5% | | |
| | 效益指标 (经济效益) | 人员经费 | 结余率=结余数/预算数：≤5% |
| 定额公用经费 | | 三公经费控制率：≤100% | |

第三部分 部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，道里区群力医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，道里区群力医院收入总预算 257.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加 65.87 万元。

二、关于收入总表的说明

2021 年，道里区群力医院收入预算 257.62 万元，其中：一般公共预算收入 152.81 万元，占 59.31%；事业收入 104.81 万元，占 40.69%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，道里区群力医院支出预算 257.62 万元，其中：基本支出 257.62 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，道里区群力医院财政拨款收入预算 152.81 万元，其中，一般公共预算拨款 152.81 万元，其中，一般公共服务支出 152.81 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，道里区群力医院一般公共预算支出 152.81 万元，其中：基本支出 152.81 万元，项目支出 0 万元。

（一）2080502（事业单位离退休）16.18 万元，较上年预

算数增加 1.30 万元，主要原因是：退休职工涨工资

（二）2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）20.99 万元，较上年预算数增加 1.74 万元，主要原因是：养老保险每年基数调整。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）10.49 万元，较上年预算数增加 0.6 万元，主要原因是：基数调整。

（四）2100301（城市社区卫生机构）71.44 万元，较上年预算数增加 1.53 万元，主要原因是：在职人员正常涨工资。

（五）2101102（事业单位医疗）13.88 万元，较上年预算数增加 0.44 万元，主要原因是：医保基数调整

（七）2210201（住房公积金）9.32 万元，较上年预算数增加 0.56 万元，主要原因是：公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，道里区群力医院部门一般公共预算基本支出 152.81 万元，其中：人员经费 151.93 万元，公用经费 0.88 万元。

1、3010101 基本工资 39.72 万元，比上年预算增加 1.16 万元，主要原因是在职人员工资上涨。

2、3010201 津补贴 29.09 万元，比上年预算增加 0.54 万元，主要原因是在职职工工资上涨。

3、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.99 万元，比上年预算增加 1.74 万元，主要原因是社保基数每年进行调整。

4、30109 职业年金缴费 10.49 万元，比上年预算增加 0.60

万元，主要原因是社保基数每年上涨。

5、3011001 基本医疗保险缴费 13.88 万元，比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是每年医保基数调整。

6、3011201 工伤保险缴费 0.57 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是在职人员人数未变。

7、3011202 失业保险缴费 1.19 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是在职人员人数未变。

8、30113 住房公积金 9.3 万元，比上年增加 0.56 万元，主要原因是公积金基数增加。

9、30201 办公费 0.88 万元。

10、3030201 退休工资 16.18 万元，比上年预算增加 1.30 万元，主要原因是退休职工工资调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，道里区群力医院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无支出。

（一）因公出国（境）经费 2021 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费 2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，

比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无支出。

（注：即使“三公”经费支出为0，也要分项说明原因）

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，道里区群力医院部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，道里区群力医院部门共有房屋2100平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，道里区群力医院没有部门实行绩效管理。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年本部门没有整体绩效目标说明

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。

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。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。