

**哈尔滨市道里区  
太平人民医院  
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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1. 负责全镇及周边企事业单位职工的常见病、多发病的诊治及较危重病病人的抢救、救治工作，并及时将疑难重症转往上级医院的任务。
2. 负责全镇居民的防病治病、预防保健、计划免疫、妇女保健、儿童保健、防病治病等医疗卫生工作。
3. 负责全镇居民的健康咨询教育、康复、计划生育指导及各种疾病的防治宣传工作。
4. 负责政府交办的突发性公共卫生事件。
5. 传染病疫情报告和监测，健康档案管理。
6. 老年保健。
7. 精神病患者管理。
8. 残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导。
9. 承担卫生行政部门要求履行的卫生监督协管等其他职能。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 1 个，为哈尔滨市道里区太平人民医院。

## **三、部门人员构成**

编制 34 人；现有 31 人；其中高级职称 6 人，中级职称 7 人，初级职称 18 人，外聘人员 18 人，退休人员 13 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 道里区太平人民医院

### 2021 年部门预算公开报表

#### 一、收支总表

部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平人民医院

单位：元

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	2,002,362	一、一般公共服务支出	0	一、工资福利支出	3,121,792
财政拨款	2,002,362	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	1,886,088
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	202,179
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	510,215	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	4,105,752	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	3,207,697	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	594,092		
		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	5,210,059	支 出 总 计	5,210,059	支 出 总 计	5,210,059

## 二、收入总表

部门收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平人民医院

单位：元

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	5,210,059	2,002,362	0	0	3,207,697	0	0
208	社会保障和就业支出	510,215	469,187	0	0	41,027	0	0
20805	行政事业单位养老支出	510,215	469,187	0	0	41,027	0	0
2080502	事业单位离退休	82,055	41,027	0	0	41,027	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,440	285,440	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,720	142,720	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4,105,752	1,236,128	0	0	2,869,624	0	0
21003	基层医疗卫生机构	3,899,179	1,029,555	0	0	2,869,624	0	0
2100302	乡镇卫生院	3,899,179	1,029,555	0	0	2,869,624	0	0
21007	计划生育事务	1,140	1,140	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,140	1,140	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	205,433	205,433	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	205,433	205,433	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	594,092	297,046	0	0	297,046	0	0
22102	住房改革支出	594,092	297,046	0	0	297,046	0	0
2210201	住房公积金	263,100	131,550	0	0	131,550	0	0
2210202	提租补贴	330,992	165,496	0	0	165,496	0	0

### 三、支出总表

部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平人民医院

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	5,210,059	5,210,059	0
208	社会保障和就业支出	510,215	510,215	0
20805	行政事业单位养老支出	510,215	510,215	0
2080502	事业单位离退休	82,055	82,055	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,440	285,440	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,720	142,720	0
210	卫生健康支出	4,105,752	4,105,752	0
21003	基层医疗卫生机构	3,899,179	3,899,179	0
2100302	乡镇卫生院	3,899,179	3,899,179	0
21007	计划生育事务	1,140	1,140	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,140	1,140	0
21011	行政事业单位医疗	205,433	205,433	0
2101102	事业单位医疗	205,433	205,433	0
221	住房保障支出	594,092	594,092	0
22102	住房改革支出	594,092	594,092	0
2210201	住房公积金	263,100	263,100	0
2210202	提租补贴	330,992	330,992	0



## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平人民医院

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	2,002,362	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	469,187
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	1,236,128
		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	297,046
		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	2,002,362	支 出 总 计	2,002,362

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平人民医院

单位：元

科目编码	科目名称	支出分类		
		合计	基本支出	项目支出
**	**			
	合计	2,002,362	2,002,362	0
208	社会保障和就业支出	469,187	469,187	0
20805	行政事业单位养老支出	469,187	469,187	0
2080502	事业单位离退休	41,027	41,027	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,440	285,440	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142,720	142,720	0
210	卫生健康支出	1,236,128	1,236,128	0
21003	基层医疗卫生机构	1,029,555	1,029,555	0
2100302	乡镇卫生院	1,029,555	1,029,555	0
21007	计划生育事务	1,140	1,140	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,140	1,140	0
21011	行政事业单位医疗	205,433	205,433	0
2101102	事业单位医疗	205,433	205,433	0
221	住房保障支出	297,046	297,046	0
22102	住房改革支出	297,046	297,046	0
2210201	住房公积金	131,550	131,550	0
2210202	提租补贴	165,496	165,496	0

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区太平人民医院

单位：元

类级科目	款级科目	支出分类		
		小计	人员经费	公用经费
合计		2,002,362	1,989,562	12,800
工资福利支出	小计	1,887,002	1,887,002	0
	基本工资	614,823	614,823	0
	津贴补贴	369,285	369,285	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	285,440	285,440	0
	职业年金缴费	142,720	142,720	0
	职工基本医疗保险缴费	205,433	205,433	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0
	其他社会保障缴费	18,619	18,619	0
	住房公积金	131,550	131,550	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0
商品和服务支出	小计	12,800	0	12,800
	办公费	12,800	0	12,800
	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
	租赁费	0	0	0
	会议费	0	0	0
	培训费	0	0	0
	公务接待费	0	0	0
	专用材料费	0	0	0
	被装购置费	0	0	0
	专用燃料费	0	0	0
	劳务费	0	0	0
	委托业务费	0	0	0
	工会经费	0	0	0
	福利费	0	0	0
	公务用车运行维护费	0	0	0
	其他交通费用	0	0	0
	税金及附加费用	0	0	0
	其他商品和服务支出	0	0	0
	小计	102,559	102,559	0
对个人和家庭补助支出	离休费	0	0	0
	退休费	87,391	87,391	0
	退职(役)费	0	0	0
	抚恤金	0	0	0
	生活补助	12,228	12,228	0
	救济费	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0
	助学金	0	0	0
	奖励金	1,140	1,140	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平人民医院

单位：元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目	预 算 数
一、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	

污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	0
铁路运输	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	0

旅游发展基金支出	
九、其他支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出合计	0
转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0



## 九、项目支出表

本年度无项目支出

## 十、项目支出绩效表

本年度无项目支出

# 十一、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区太平人民医院

单位：万元

部门名称	哈尔滨市道里区太平镇卫生院		
年度预算申请（万元）	资金总额：521.00		按支出性质分：521.00
	按收入性质分：521.00		其中：基本支出：521.00
	其中：公共财政拨款：521.00		项目支出：
	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	哈尔滨市道里区太平镇卫生院坐落于道里区太平镇中心大街 243 号，隶属于哈尔滨市道里区卫生健康局，属于非营利性医疗服务机构。承担辖区内 15 个自然屯的 2 万余人的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%	
		运转保障率：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，哈尔滨市道里区太平人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。哈尔滨市道里区太平人民医院 2021 年收入总预算 5210,059 元，支出总预算 5210.059 元。

### 二、关于收入总表的说明

哈尔滨市道里区太平人民医院 2021 年收入预算 5210.059 元，其中：一般公共预算收入 2002.362 元，占 38.43%；事业收入预算 3207,697 元占 61.57%。

### 三、关于支出总表的说明

哈尔滨市道里区太平人民医院 2021 年支出预算 5210,059 元，其中：工资福利支出 3121,792 元，占 59.92%；商品和服务支出 1886,088 元，占 36.20%；对个人和家庭的补助支出 202,179 元，占 3.88%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市道里区太平人民医院 2021 年财政拨款收入总预算 2002,362 元，支出总预算 2002,361 元。收入包括：一般公共预算收入 2002,362 元。支出包括：社会保障和就业支出 469,187 元，卫生健康支出 1236,128 元，住房保障支出 297,046 元。

。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

哈尔滨市道里区太平人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款 2002,362 元，比上年减少 27,449 元，主要原因是按实际需要重新核定预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 469,187 元，占一般公共预算支出 23.44%；卫生健康（类）支出 1236,128 元，占一般公共预算支出 61.73%；住房保障（类）支出 297.046 元，占一般公共预算支出 14.83%；。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为285440元，比上年增长2776元，增长9%。主要原因是：补发在职职工2015--2016年养老保险。

2、社会保障和就业（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）2021年预算数为142,720元，比上年增长1388元，增长9%。主要原因是：职工增资，工资基数调整。

3、卫生健康（类）2021年预算数为1236,128元，比上年增长65,811元，增长5.0%。主要原因是：机构改革，人员、职能增加，根据实际业务需要，重新核定安排预算。4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为297,046元，比上年减少6882元，减少2.2%。主要原因是：根据实际情况，重新核定安排预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

哈尔滨市道里区太平人民医院2021年一般公共预算基本支出2002.362元，其中：人员经费：1989,562元，公用经费12,800元。按经济分类划分工资福利支出1887,002元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出12,800元，主要包括办公费支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

哈尔滨市道里区太平人民医院 2021 年一般公共预算支出 2002,362 元，其中：基本支出按照经济分类划分：工资福利支出 1887,002 元、商品和服务支出 12,800 元、对个人和家庭补助支出 102,559 元。

## 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，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2021年末，部门共有房屋平方2906.57米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备1台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，部门实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，本部门没有部门整体支出绩效目标项目。

## 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、教育支出：反映政府教育事务支出

六、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。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。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。

八、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。



九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。