

哈尔滨市道里区
新发红十字医院

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 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算功能分类支出表
- 六、一般公共预算基本支出经济分类表
- 七、部门一般公共预算经济分类支出表
- 八、政府一般公共预算经济分类支出表
- 九、政府性基金预算收入情况表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、政府性基金预算功能分类支出表
- 十二、政府性基金预算经济分类支出表
- 十三、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十四、政府采购预算表
- 十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分 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

(一) 面向社会提供公益服务的职能

1. 强化卫生防疫职能，充分发挥“哨点”作用，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

2. 一般常见病、多发病的诊疗及现场救护。

3. 提供公共卫生服务及中医药服务，落实城市居民健康档案管理及服务，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，妇女保健，儿童保健，老年保健服务，转诊服务，家庭出诊，家庭护理，家庭病床，临终关怀等。

4. 传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，爱国卫生指导等。

5. 残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

6. 卫生知识普及，个体和群体的健康检查及管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

7. 计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

8. 协助处理服务区内的突发公共卫生事件。

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) 完成哈尔滨市道里区卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区新发红十字医院编制总数为48个，其中：行政编制0个，事业编制48个。实有人员95人，其中：在职人员62人，

离退休人员**33**人。与上年预算相比，实有人数减少**3**人，其中：在职人数减少**1**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。

第二部分部门预算表

部门预算收支总表

一、部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	4,869,481	一、一般公共服务支出	0	一、工资福利支出	6,856,885
财政拨款	4,869,481	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	25,510,762
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	501,834
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	1,142,854	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	30,483,464	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	28,000,000	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	1,243,163		
		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	32,869,481	支 出 总 计	32,869,481	支 出 总 计	32,869,481

二、部门收入总表

部门收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	32,869,481	4,869,481	0	0	28,000,000	0	0
208	社会保障和就业支出	1,142,854	1,028,119	0	0	114,735	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,142,854	1,028,119	0	0	114,735	0	0
2080502	事业单位离退休	229,470	114,735	0	0	114,735	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,922	608,922	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,461	304,461	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30,483,464	3,219,781	0	0	27,263,683	0	0
21003	基层医疗卫生机构	30,083,412	2,819,728	0	0	27,263,683	0	0
2100302	乡镇卫生院	30,083,412	2,819,728	0	0	27,263,683	0	0
21011	行政事业单位医疗	400,053	400,053	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	400,053	400,053	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,243,163	621,582	0	0	621,582	0	0
22102	住房改革支出	1,243,163	621,582	0	0	621,582	0	0
2210201	住房公积金	455,988	227,994	0	0	227,994	0	0
2210202	提租补贴	787,175	393,588	0	0	393,588	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	32,869,481	32,869,481	0
208	社会保障和就业支出	1,142,854	1,142,854	0
20805	行政事业单位养老支出	1,142,854	1,142,854	0
2080502	事业单位离退休	229,470	229,470	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,922	608,922	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,461	304,461	0
210	卫生健康支出	30,483,464	30,483,464	0
21003	基层医疗卫生机构	30,083,412	30,083,412	0
2100302	乡镇卫生院	30,083,412	30,083,412	0
21011	行政事业单位医疗	400,053	400,053	0
2101102	事业单位医疗	400,053	400,053	0
221	住房保障支出	1,243,163	1,243,163	0
22102	住房改革支出	1,243,163	1,243,163	0
2210201	住房公积金	455,988	455,988	0
2210202	提租补贴	787,175	787,175	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	4,869,481	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	1,028,119
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	3,219,781
		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	621,582
		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	4,869,481	支 出 总 计	4,869,481

五、一般公共预算功能分类支出表

一般公共预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	4,869,481	4,869,481	0
208	社会保障和就业支出	1,028,119	1,028,119	0
20805	行政事业单位养老支出	1,028,119	1,028,119	0
2080502	事业单位离退休	114,735	114,735	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,922	608,922	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,461	304,461	0
210	卫生健康支出	3,219,781	3,219,781	0
21003	基层医疗卫生机构	2,819,728	2,819,728	0
2100302	乡镇卫生院	2,819,728	2,819,728	0
21011	行政事业单位医疗	400,053	400,053	0
2101102	事业单位医疗	400,053	400,053	0
221	住房保障支出	621,582	621,582	0
22102	住房改革支出	621,582	621,582	0
2210201	住房公积金	227,994	227,994	0
2210202	提租补贴	393,588	393,588	0

六、一般公共预算基本支出经济分类表

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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		4,869,481	4,344,681	524,800
工资福利支出	小计	4,093,764	4,093,764	0
	基本工资	1,215,529	1,215,529	0
	津贴补贴	1,032,476	1,032,476	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	608,922	608,922	0
	职业年金缴费	304,461	304,461	0
	职工基本医疗保险缴费	400,053	400,053	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0
	其他社会保障缴费	38,715	38,715	0
	住房公积金	227,994	227,994	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0
		小计	524,800	0
办公费		24,800	0	24,800
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

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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		4,869,481	4,344,681	524,800
商品和服务支出	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	500,000	0	500,000
	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
对个人和家庭补助支出	小计	250,917	250,917	0
	离休费	0	0	0
	退休费	242,709	242,709	0
	退职(役)费	0	0	0
	抚恤金	0	0	0
	生活补助	8,208	8,208	0
	救济费	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0
	助学金	0	0	0
	奖励金	0	0	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

七、部门一般公共预算经济分类支出表

部门一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	4,869,481
工资福利支出	小计	4,093,764
	基本工资	1,215,529
	津贴补贴	1,298,090
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	608,922
	职业年金缴费	304,461
	职工基本医疗保险缴费	400,053
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	38,715
	住房公积金	227,994
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	小计	524,800
	办公费	24,800
	印刷费	0
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	邮电费	0
	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修(护)费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	500,000
被装购置费	0	

部门一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助支出	小计	250,917
	离休费	0
	退休费	242,709
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	8,208
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	0
	个人农业生产补贴	0
其他对个人和家庭的补助	0	
项目支出	小计	0
	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助	0
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出（基本建设）	0
	资本性支出	0
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

八、政府一般公共预算经济分类支出表

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		4,869,481
机关工资福利支出	小计	0
	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	小计	0
	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	小计	0
	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	小计	0
	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	小计	4,618,564
	工资福利支出	4,093,764
	商品和服务支出	524,800
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	小计	0
	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称： 哈尔滨市道里区新发红十字医院

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
对企业补助	小计	0
	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	小计	0
	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	小计	250,917
	社会福利和救助	8,208
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	242,709
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	小计	0
	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	小计	0
	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	小计	0
	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	小计	0
	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	小计	0
	预备费	0
	预留	0
其他支出	小计	0
	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

九、政府性基金预算收入情况表

政府性基金预算收入情况表

单位：元

收 入	
项 目	预 算 数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、散装水泥专项资金收入	
五、新型墙体材料专项基金收入	
六、新菜地开发建设基金收入	
七、新增建设用地土地有偿使用费收入	
八、南水北调工程建设基金收入	
九、城市公用事业附加收入	
十、国有土地收益基金收入	
十一、农业土地开发资金收入	
十二、国有土地使用权出让收入	
十三、大中型水库库区基金收入	
十四、彩票公益金收入	
十五、城市基础设施配套费收入	
十六、小型水库移民扶助基金收入	
十七、国家重大水利工程建设基金收入	
十八、车辆通行费	
十九、污水处理费收入	
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十一、其他政府性基金收入	
收入合计	0
转移性收入	0
政府性基金转移收入	0
政府性基金补助收入	
政府性基金上解收入	
上年结余收入	
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债券转贷收入	
收入总计	0

十、政府性基金预算支出情况表

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著收入安排的支出	
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	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目	预 算 数
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

十二、政府性基金经济分类支出表

政府性基金经济分类支出表

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	0
工资福利支出	小计	0
	基本工资	0
	津贴补贴	0
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	0
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	0
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	小计	0
	办公费	0
	印刷费	0
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	邮电费	0
	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修(护)费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	0

政府性基金经济分类支出表

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助支出	小计
离休费		0
退休费		0
退职(役)费		0
抚恤金		0
生活补助		0
救济费		0
医疗费补助		0
助学金		0
奖励金		0
个人农业生产补贴		0
其他对个人和家庭的补助		0
项目支出	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助	0
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出（基本建设）	0
	资本性支出	0
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

十三、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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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		

十五、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

单位名称：哈尔滨市道里区新发红十字医院

单位：元

部门名称	哈尔滨市道里区新发红十字医院	
年度预算申请（万元）	资金总额：4869481.42	按支出性质分：4869481.42
	按收入性质分：4869481.42	其中：基本支出：4869481.42
	其中：一般公共预算拨款：4869481.42	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	哈尔滨市道里区新发红十字医院, 财政差额拨款事业单位。医院位于道里区机场路610号, 始建于1955年, 担负着辖区内15个农村卫生室、32位村医的农村卫生一体化管理工作。承担着新发镇地区112平方公里、12个行政村, 26个自然屯, 一个高新技术开发区, 辖区服务人口5 万余人, 以及辐射周边15万多居民群众的基本医疗和公共卫生服务工作。	

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%
	效益指标 (经济效益)	定额公用经费	科目调整次数：≤10次
			预算编制质量：≤5%
		人员经费	结余率=结余数/预算数：≤5%
定额公用经费	运转保障率：100%		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区新发红十字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。哈尔滨市道里区新发红十字医院2021年收入总预算32869481.42元，支出总预算32869481.42元。

二、关于部门收入总表的说明

哈尔滨市道里区新发红十字医院2021年收入预算32869481.42元，其中：一般公共预算收入4869481.42元，占14.81%；事业收入28000000元，占85.18%；其它收入0元，占0%。

三、关于部门支出总表的说明

哈尔滨市道里区新发红十字医院2021年支出预算32869481.42元，其中：基本支出32869481.42元，占100%；项目支出0元，占0%

四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市道里区新发红十字医院2021年财政拨款收入总预算4869481.42元，支出总预算4869481.42元。收入包括：一般公共预算收入4869481.42元，政府性基金收入0元。支出包括：社会保障和就业支出1028118.78元，卫生健康支出3219781.12元，住房保障支出621581.52元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

哈尔滨市道里区新发红十字医院2021年一般公共预算当年拨款4869481.42元，比上年增长489105.98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1028118.78元，占一般公共预算支出21.11%；卫生健康（类）支出3219781.12元，占一般公共预算支出66.12%；住房保障（类）支出621581.52元，占一般公共预算支出12.77%；。

(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）事业单位离退休（项）2021年预算数为114735.18元，比上年减少，根据实际情况，重新核定安排预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数608922.36元，比上年增长68814.64元，增长12.74%。主要原因是：职工增资，工资基数调整。

3、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304461.24元，比上年增长774.48元，增长0.25%。主要原因是：职工增资，工资基数调整。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为2819728.36元，比上年增长550713.10元，增长24.27%。主要原因是：根据实际业务需要，重新核定安排预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为400052.76元，比上年减少。主要原因是：根据实际情况，重新核定安排预算。

6、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为227994元，比上年减少，主要原因是：根据实际情况，重新核定安排预算。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）2021年预算数为393587.52元，比上年增加28741.62元，增长7.87%。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经济分类表的说明。

哈尔滨市道里区新发红十字医院2021年一般公共预算基本支出4869481.42元，其中：人员经费：4344681.42元，公用经费524800元。按经济分类划分工资福利支出4093764.24元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、工伤保险、基本养老保险、住房公积金等支出；商品和服务支出524800元，主要包括：办公费、专用材料费等商品服务支出；对个人和家庭补助支出250917.18元，主要包括离退休费、生活补助等支出。

七、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明。

哈尔滨市道里区新发红十字医院2021年一般公共预算支出4869481.42元，其中：基本支出按照经济分类划分：工资福利支出4093764.24元、商品和服务支出524800元、对个人和家庭补助支出250917.18元；项目支出按经济分类划分：0元。

八、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明。

哈尔滨市道里区新发红十字医院2021年一般公共预算支出4869481.42元，按照政府经济分类划分：对事业单位经常性补助4618564.24元、对事业单位资本性补助0元、对个人和家庭补助支出250917.18元。

九、关于政府性基金预算收入情况表的说明。

本部门没有使用政府性基金预算安排的收入。

十、关于政府性基金预算支出情况表的说明。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十三、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。

2021年，哈尔滨市道里区新发红十字医院一般公共预算“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，主要原因是本单位属于财政差额拨款单位，无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位属于财政差额拨款单位，无“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位属于财政差额拨款单位，无“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位是财政差额拨款单位，无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增

加（减少）0万元，主要原因是本单位属于财政差额拨款单位，无“三公”经费支出。

（注：即使“三公”经费支出为0，也要分项说明原因）

十四、机关运行经费安排情况说明。

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十五、关于政府采购预算安排情况说明。

2021年，哈尔滨市道里区新发红十字医院采购预算总额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。

十六、关于国有资产占有使用情况说明。

截止2021年，哈尔滨市道里区新发红十字医院共有房屋4730平方米，车辆3辆，单价50万元（含）以上设备3台。

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”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、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。

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、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。

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、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。

