

**哈尔滨市道里区
中医医院
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	2
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	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
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	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
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	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
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	18
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1、面向社会提供公益服务的职能：

（1）负责常见病、多发病的诊治，疑难病的研究与治疗。

（2）医疗养老、临终关怀、中医治未病、康复治疗。

（3）提供中医药服务，并指导全区各级医疗机构（包括指导及检查各社区卫生服务中心 0-36 个月儿童中医药健康管理，65 岁及以上老年人中医体质辨识）开展中医药服务。

（4）强化卫生防疫职能，充分发挥“哨点”作用，登记并报告院区内发现的传染病病例和疑似病例，利用中医药独特功效，参与疫情防控与治疗。

（5）卫生健康知识普及，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。

2、完成哈尔滨市道里区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市道里区中医医院单位内设机构（处室）共 0 个。

三、人员构成

2021 年末实有人数 86 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 39 人、离休人员 0 人、退休人员 48 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 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

部门：哈尔滨市道里区中医医院

公开 01 表
金额单位：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	444.2	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	364.2	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		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	276.2	八、社会保障和就业支出	39	79.9
	9		九、卫生健康支出	40	1094.9
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	34.5
	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	
	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	1084.7	本年支出合计	58	1209.4
使用非财政拨款结余	28	36.5	结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.2	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1209.4	总计	62	1209.4

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

部门：哈尔滨市道里区中医医院 公开 02 表
金额单位：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		1084.7	444.2		364.2			276.2
208	社会保障和就业支出	79.9	79.9					
20805	行政事业单位养老支出	79.9	79.9					
2080502	事业单位离退休	31.8	31.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.1	16.1					
210	卫生健康支出	970.2	329.8		364.2			276.2
21002	公立医院	880.6	240.1		364.2			276.2
2100202	中医（民族）医院	864.7	224.3		364.2			276.2
2100299	其他公立医院支出	15.9	15.9					
21004	公共卫生	66.6	66.6					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	66.6	66.6				
21007	计划生育事务	0.0	0.0				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.0	0.0				
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0				
2101102	事业单位医疗	23.0	23.0				
221	住房保障支出	34.5	34.5				
22102	住房改革支出	34.5	34.5				
2210201	住房公积金	12.0	12.0				
2210202	提租补贴	22.5	22.5				

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

公开 03 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区中医医院

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		1209.4	984.9	224.5			
208	社会保障和就业支出	79.9	79.9				
20805	行政事业单位养老支出	79.9	79.9				
2080502	事业单位离退休	31.8	31.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.1	16.1				
210	卫生健康支出	1094.9	870.4	224.5			
21002	公立医院	924.0	847.4	76.7			
2100202	中医（民族）医院	904.2	847.4	56.9			
2100299	其他公立医院支出	19.8		19.8			
21004	公共卫生	66.6		66.6			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.6		66.6			
21007	计划生育事务	0.0	0.0				
2100799	其他计划生育事务支出	0.0	0.0				
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0				
2101102	事业单位医疗	23.0	23.0				
21099	其他卫生健康支出	81.2		81.2			
2109999	其他卫生健康支出	81.2		81.2			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	34.5	34.5				
22102	住房改革支出	34.5	34.5				
2210201	住房公积金	12.0	12.0				
2210202	租房补贴	22.5	22.5				

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

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区中医医院

金额单位：元

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	444.2	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、国有资本经营预算财政拨款	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	79.9	79.9		
	9		九、卫生健康支出	41	418.0	418.0		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	34.5	34.5		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	444.2	本年支出合计	59	532.4	532.4		
年初财政拨款结转和结余	28	88.2	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	88.2		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	532.4	总计	64	532.4	532.4		

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

部门：哈尔滨市道里区中医医院 公开 05 表
金额单位：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
合计		532.4	307.9	224.5
208	社会保障和就业支出	79.9	79.9	
20805	行政事业单位养老支出	79.9	79.9	
2080502	事业单位离退休	31.8	31.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.1	16.1	
210	卫生健康支出	418.0	193.5	224.5
21002	公立医院	247.1	170.4	76.7
2100202	中医（民族）医院	227.3	170.4	56.9
2100299	其他公立医院支出	19.8		19.8
21004	公共卫生	66.6		66.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.6		66.6
21007	计划生育事务	0.0	0.0	
2100799	其他计划生育事务支出	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0	
2101102	事业单位医疗	23.0	23.0	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

21099	其他卫生健康支出	81.2		81.2
2109999	其他卫生健康支出	81.2		81.2
221	住房保障支出	34.5	34.5	
22102	住房改革支出	34.5	34.5	
2210201	住房公积金	12.0	12.0	
2210202	提租补贴	22.5	22.5	

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

公开 06 表

金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区中医医院

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	214.2	302	商品和服务支出	51.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.8	30201	办公费	0.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.7	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.1	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.1	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.0	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	2.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.0	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.4	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.2	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	12.3	31021	文物和陈列品购置	
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	37.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	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	0.0	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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	0.3	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		256.8	公用经费合计					51.2

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

公开 07 表

部门：哈尔滨市道里区中医医院

金额单位：元

合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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	

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。

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

部门：哈尔滨市道里区中医医院 公开 08 表
金额单位：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							

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

部门：哈尔滨市道里区中医医院 公开 09 表
金额单位：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。

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。哈尔滨市道里区中医医院 2021 年度部门决算收支总额 1209.4 万元，其中：本年收入 1084.7 万元，年初结转和结余 124.7 万元；本年支出 1209.4 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减少 482.9 万元，下降 31%，主要原因是财政项目拨款减少；支出总额减少 457.8 万元，下降 27%，主要原因是医院 2020 迁址新建项目支出较大，本年项目支出减少。；年末结转和结余减少 124.69 万元，下降 100%，医院迁址后规模扩大，业务增加，人员增加，支出变大。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区中医医院 2021 年度收入合计 1084.7 万元，其中：财政拨款收入 444.2 万元，占 41%；上级补助收入 0 万

元，占 0%；事业收入 364.2 万元，占 34%；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 276.2 万元，占 0%。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	1084.7	-482.9	-31%	财政项目拨款减少
1. 财政拨款收入	444.2	-820.7	-65%	财政项目拨款减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	364.2	178.5	96%	医院迁址后规模扩大，业务增加，收入增加
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	276.2	159.2	136%	部分财政拨款记入其他收入

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区中医医院 2021 年度支出合计 1209.4 万元，其中：基本支出 984.9 万元，占 81%；项目支出 224.5 万元，占 19%；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
1. 本年支出合计	1209.4	-457.8	-27%	医院 2020 迁址新建项目支出较大，本年项目支出减少。
2. 基本支出	984.9	290.6	42%	医院迁址后规模扩大，基本支出增加

3. 项目支出	224.5	-748.4	-77%	医院 2020 迁址新建项目支出较大
4. 上缴上级支出				
5. 经营支出				
6. 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。哈尔滨市道里区中医医院 2021 年度财政拨款收入 444.2 万元，年初财政拨款结转和结余 88.2 万元；本年支出 532.42 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。财政拨款收入减少 820.7 万元，下降 65%；财政拨款支出减少 705.9 万元，下降 57%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 88.2 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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。哈尔滨市道里区中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 444.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 88.2 万元；本年支出 532.42 万元，其中，基本支

出 307.94 万元，项目支出 224.48 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减少 820.7 万元，下降 65%，主要原因是医院 2020 迁址新建项目收入较大。；一般公共预算财政拨款支出减少 705.9 万元，下降 57%，医院 2020 迁址新建项目支出较大，本年项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变动；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变动。

(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 532.42 万元，支出决算为 532.42 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）事业单位离退休拨款（项）。年初预算为 31.8 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.1 万元，支出决算为 32.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 16.1 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 227.3 万元，支出决算为 227.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 66.6 万元，支出决算为 66.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 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 81.2 万元，支出决算为 81.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308 万元，其中：

人员经费 256.8 万元，主要包括：基本工资 69.8 万元、津贴补贴 49.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.1 万元、职业年金缴费 16.1 万元、职工基本医疗保险缴费 23.0 万元、其他社会保障缴费 2.1 万元、住房公积金 12.0 万元、其他工资福利支出 9.4 万元、退休费 42.2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元。

公用支出 51.2 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、印刷费 0.8 万元、维修（护）费 0.3 万元、专用材料费 12.3 万元、劳务费 37.1 万元、委托业务费 0.3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区中医医院 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。”

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 00 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 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

哈尔滨市道里区中医医院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

哈尔滨市道里区中医医院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

我单位是事业单位，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。哈尔滨市道里区中医医院2021年度政府采购支出总额78.48万元，其中：政府采购货物支出78.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额78.48万元，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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(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,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(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
例	(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)	(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)	(精确到万元)	(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)
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,哈尔滨市道里区中医医院共有车辆1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1辆,其他用车主要是救护车;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，我厅（委、办、局）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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个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0、0等0个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）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，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。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业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、附属单位缴款：指事业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。

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、上年结转和结余：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：反映单位当年结余的分配情况。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定由于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级

(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十五、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区中医医院

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	44.26	0.5	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。
				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	-15.83	4.0	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	4.63	3.5	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	555.05	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	0.00	10.0	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	0.00	9.5	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	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。	

								*100%	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/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：（房屋建筑物构建+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。
				资产状况	5	货币资金变动率	5	-25.38	5.0
财务状况	10	负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数一期初数）/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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	85.5	—	—

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. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	分解目标自评								
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益 指标	40	经济效益 指标					
社会效益 指标									
生态效益 指标									
可持续影响 指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。									

※注:此表只得各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	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：			10分						
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效能指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分								100		
说明	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金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						