

**哈尔滨市道里区人民
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.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
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.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	25

第一部分 部门概况

一、单位职责

根据《中共哈尔滨市道里区委员会、哈尔滨市道里区人民政府关于印发哈尔滨市道里区事业单位改革方案的通知》（哈市委发[2004]18号）和《哈尔滨市道里区事业单位机构改革方案的通知》（哈市委办发[2004]20号）精神，道里区人民医院为准公益类事业单位，机构规格为处级，隶属于道里区卫生局管理。

道里区人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学为一体的二级综合性医院，其主要职责是：

- 1、承担道里区西部地区居民的常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，抢救急危病症，开展首诊医生首诊负责制，与省、市医院合作提供会诊和双向转诊服务；
- 2、开展日常院内急救，参加道里区急诊医疗网，在道里区卫生局领导下，配合急救站做出应急反应，承担意外灾害事故的现场急救，并能接受成批伤员进行院内急救；
- 3、参与、支持并指导社区医疗、康复医疗服务工作，解决周边地区就医难问题，方便广大患者

就医；

4、从医院本身发展和为道里区经济发展布局角度出发，承担了太平镇医院、榆树乡医院的妇产科工作；

5、定期开展医疗咨询和社区服务宣传工作；

6、承担中等卫生学校临床教学和哈尔滨市职工医学院学生的临床实习工作，并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务；

7、承担省级或市级科研课题；

8、运用多种形式开展健康教育；

9、开展并指导社区预防保健工作；

10、有针对性的开展慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作；

11、承担道里区西部地区，特别是妇产科对群力医院及太平镇医院进行业务培训及技术指导，建立经常性的技术指导与合作关系，帮助基层医院解决疑难问题。流动医院随时深入农村，为广大患者服务。按要求完成三个乡及卫生支农工作。做好“金穗保健卡”定点医院医疗服务工作；

12、承担医疗保险定点医院医疗、护理工作；

- 13、承担道里区工伤、残疾人的体检、鉴定工作；
- 14、做好疫情报告、统计、分析和上报工作；
- 15、开展计划生育咨询、宣传与技术服务工作；
- 16、生产、配制适合临床需要的药剂及消毒用品。

二、机构设置

哈尔滨市道里区人民医院有内设科级机构 14 个，即党总支办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、医务科、医疗设备科、门诊部、护理部、外联办、预防保健科、保卫科、总务科、医保科、感染科；临床及医技科室 30 个，即内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、泌尿科、儿科、妇产科、中医科、康复科、手术室、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、物理诊断科、检验科、放射线科、CT 室、急诊室、静点室、供应室、药局、特诊科、体检中心、高压氧中心、流动医院、骨疑难病诊疗中心、血液透析室

三、人员构成

2021 年末实有人数 472 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 271 人、离休人员 4

人、退休人员 197 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 8 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 12 人，离休人数减少 4 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

部门：哈尔滨市道里区人民医院

金额单位：万元

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	2621.1	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	9610.6	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	267.6	八、社会保障和就业支出	39	613.7
	9		九、卫生健康支出	40	11543.1
	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	
	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	342.5
	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	12499.3	本年支出合计	58	12499.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12499.3	总计	62	12499.3

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

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市道里区人民医院

金额单位：万元

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	12499.3	2621.1		9610.6			267.6
208	社会保障和就业支出	613.7	613.7					
20805	行政事业单位养老支出	516.6	516.6					
2080502	事业单位离退休	72.2	72.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.0	297.0					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.4	147.4					
20808	抚恤	97.1	97.1					
2080801	死亡抚恤	97.1	97.1					
210	卫生健康支出	11543.1	1664.9		9610.6			267.6
21002	公立医院	11219.0	1340.9		9610.6			267.6
2100201	综合医院	11176.1	1297.9		9610.6			267.6
2100299	其他公立医院支出	43.0	43.0					
21004	公共卫生	37.7	37.7					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.7	37.7					
21007	计划生育事务	0.6	0.6					
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6					
21011	行政事业单位医疗	185.8	185.8					
2101102	事业单位医疗	185.8	185.8					
21099	其他卫生健康支出	100.0	100.0					
2109999	其他卫生健康支出	100.0	100.0					
221	住房保障支出	342.5	342.5					
22102	住房改革支出	342.5	342.5					

2210201	住房公积金	131.3	131.3					
2210202	租房补贴	211.2	211.2					

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

部门：哈尔滨市道里区人民医院 公开 03 表
金额单位：万元

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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12499.3	8618.2	3881.1			
208	社会保障和就业支出	613.7	613.7				
20805	行政事业单位养老支出	516.6	516.6				
2080502	事业单位离退休	72.2	72.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.0	297.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.4	147.4				
20808	抚恤	97.1	97.1				
2080801	死亡抚恤	97.1	97.1				
210	卫生健康支出	11543.1	7662.0	3881.1			
21002	公立医院	11219.0	7375.6	3843.4			
2100201	综合医院	11176.1	7332.6	3843.4			
2100299	其他公立医院支出	43.0	43.0				
21004	公共卫生	37.7		37.7			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.7		37.7			
21007	计划生育事务	0.6	0.6				
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6				
21011	行政事业单位医疗	185.8	185.8				
2101102	事业单位医疗	185.8	185.8				
21099	其他卫生健康支出	100.0	100.0				
2109999	其他卫生健康支出	100.0	100.0				
221	住房保障支出	342.5	342.5				
22102	住房改革支出	342.5	342.5				
2210201	住房公积金	131.3	131.3				
2210202	提租补贴	211.2	211.2				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区人民医院

金额单位：万元

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	2621.1	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	613.7	613.7		
	9		九、卫生健康支出	41	1664.9	1664.9		
	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	342.5	342.5		
	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				
	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	2621.1	本年支出合计	59	2621.1	2621.1		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2621.1	总计	64	2621.1	2621.1		

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

公开 05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道里区人民医院

金额单位：万元

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		2621.1	2583.5	37.7
208	社会保障和就业支出	613.7	613.7	
20805	行政事业单位养老支出	516.6	516.6	
2080502	事业单位离退休	72.2	72.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.0	297.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.4	147.4	
20808	抚恤	97.1	97.1	
2080801	死亡抚恤	97.1	97.1	
210	卫生健康支出	1664.9	1627.2	37.7
21002	公立医院	1340.9	1340.9	
2100201	综合医院	1297.9	1297.9	
2100299	其他公立医院支出	43.0	43.0	
21004	公共卫生	37.7		37.7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.7		37.7
21007	计划生育事务	0.6	0.6	
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6	
21011	行政事业单位医疗	185.8	185.8	
2101102	事业单位医疗	185.8	185.8	
21099	其他卫生健康支出	100.0	100.0	
2109999	其他卫生健康支出	100.0	100.0	
221	住房保障支出	342.5	342.5	
22102	住房改革支出	342.5	342.5	
2210201	住房公积金	131.3	131.3	

2210202	提租补贴	211.2	211.2
---------	------	-------	-------

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：哈尔滨市道里区人民医院

金额单位：万元

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	1963.3	302	商品和服务支出	354.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	951.2	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	297.0	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.4	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.8	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	18.0	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	266.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.0	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	354.0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	97.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.6	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	1.2	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		2229.5	公用经费合计				354.0

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市道里区人民医院

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 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

部门：哈尔滨市道里区人民医院

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：1. 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。

2. 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

部门：哈尔滨市道里区人民医院

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：1. 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。
2. 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。道里区人民医院 2021 年度部门决算收支总额 12499.31 万元，其中：本年收入 12499.31 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 12499.31 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 4908 万元下降 28.20%，主要原因是财政拨款减少；支出总额 12499.31 万元减少 2278.66 万元，下降 15.42%主要原因是 2020 年有专项债券支出，2021 年无此项支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%主要原因是此项无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

道里区人民医院 2021 年度收入合计 12499.31 万元，其中：财政拨款收入 2621.14 万元，占 21.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9610.61 万元，占 76.89%；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 267.57 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
1.本年收入合计	12499.31	-4908	-28.20%	财政拨款减少
2.财政拨款收入	2621.14	-5443.43	-67.50%	财政拨款减少
3.一般公共预算财政拨款收入	2621.14	-1443.43	-35.52%	新冠疫情资金拨付减少
4.政府性基金预算财政拨款收入	0	-4000	-100%	2020年由专项债券拨款，2021年没有此项资金。
5.国有资本经营预算财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入	9610.61	429.59	+4.68%	因新冠疫情核酸收入增加
8.经营收入				
9.附属单位上缴收入				
10.其他收入	267.57	105.86	+65.47%	2021年财政拨款突发疫情储备物资款项。

三、支出决算增减变化情况说明

道里区人民医院 2021 年度支出合计 12499.31 万元，其中：基本支出 8618.20 万元，占 68.95%；项目支出 3881.10 万元，占 31.05%；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	12499.31	-2278.66	-15.42%	
2.基本支出	8618.20	1083.11	+9.52%	由于新冠疫情，2020年各项费用政府减半，2021年各项费用没有减免政策恢复正常。人员工资及各项保险调整增加。
3.项目支出	3881.10	-3361.77	-98.90%	2020年有专项债券支出，2021年无此项支出
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.对附属单位补助支出				

四、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。道里区人民医院 2021 年度财政拨款收入 2621.14 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2621.14 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 5443.43 万元，下降 67.50%；财政拨款支出减少 2278.66 万元，下降 15.42%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2433.28 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 267.07 万元，增长 0.38%；财政拨款支出增加 267.07 万元，增长 0.38%。

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。道里区人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2621.14 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 2621.14 万元，其中，基本支出 2583.50 万元，项目支出 37.64 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 1443.43 万元，下降 35.52%，主要原因是新冠疫情资金拨付减少；一般公共预算财政拨款支出减少 886.54 万元，下降 25.28%，主要原因是 2020 年突发新冠疫情，购买专用设备。2021 年此笔费用大幅减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 267.07 万元，增长 0.38%，变化的主要原因是新进 12 名人员及各种保险调整基数；一般公共预算财政拨款支出增加 267.07 万元，增长 0.38%，主要原因是是新进 12 名人员。

（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 2354.07 万元，支出决算为 2621.14 万元，完成年初预算的 113.15%。其中：

1、208 社会保障和就业支出 20805 行政事业养老支出 2080502 事业单位离退休支出年初预算为 69.69 万元，支出决算为 72.19 万元，完成年初预算的 101.44%,决算数大于预算数的主要原因：退休人员调资。

2、208 社会保障和就业支出 20805 行政事业养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 294.10 万元，支出决算为 297.01 万元，完成年初预算的 100.99%,决算数大于预算数的主要原因：主要原因是：新进人员 12 人。

3、208 社会保障和就业支出 20805 行政事业养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 147.05 万元，支出决算为 147.39 万元，完成年初预算的 100.24%,决算数大于预算数的主要原因：主要原因是：新进人员 12 人。

4、208 社会保障和就业支出 20808 抚恤支出 2080801 死亡抚恤金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 97.14 万元，完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是年初无法编制预算。

5、210 卫生健康支出 21002 公立医院支出 2100201 综合医院支出年初预算支出 1286.09 为万元，支出决算为 1297.90 万元，完成年初预算的 100.92%决算数大于预算数的主要原因：主要原因是：新进人员 12 人。

6、210 卫生健康支出 21002 公立医院支出 2100299 其他

公立医院支出年初预算支出为 0 万元，支出决算为 42.96 万元，完成年初预算的 0% 决算数大于预算数的主要原因：公立医院改革补助资金。

7、21004 公共卫生 2100410 突发公共卫生事件应急处理支出年初预算支出为 0 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年初预算的 0% 决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情临时性拨款。

8、21007 计划生育事务支出 2100799 其他计划生育事务支出年初预算支出为 0.58 万元，支出决算 0.59 万元，完成年初预算的 101.73% 决算数大于预算数的主要原因：增加 60 岁以上失独老人失能评估费。

9、21011 行政事业单位医疗支出 2101102 事业单位医疗支出年初预算支出为 185.77 万元，支出决算 185.77 万元，完成年初预算的 100%。

10、21099 其他卫生健康支出 2109999 其他卫生健康支出年初预算支出 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 0%。年初没有此项预算。

11、221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金支出年初预算支出 121.69 万元，支出决算为 131.29 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年在职职工新进 12 人及调增缴费基数。

12、221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210202 提租补贴支出年初预算支出 210.20 万元，支出决算为 211.21

万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年在职职工新进 12 人及调增缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

道里区人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2583.46 万元，其中：

人员经费 2229.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 354 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

道里区人民医院 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。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

道里区人民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

道里区人民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

我单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。道里区人民医院 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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,道里区人民医院共有车辆4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4辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备37台(套),单价100万元以

上专用设备24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。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位（委、办、局）对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

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“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

标 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。

第五部分 附录

1.量化评价表

量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指		二级指		三级指标					
名	权	名称	权重	名称	权重				
称	重			财政拨款收入预决算差异率	5	0.38%	4.96	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。

编	90	预算编制的准确完整性	事业收入预决算差异率	5	-13.16%	3.68	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		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	5	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	0	5	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	0.15%	3.99	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	0	3	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。
	50	预算执行的有	人员经费预算执行差异率	10	0	10	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	10	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	10	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。

		效性	财政拨款结转上下 年 变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年 年末数-上 年年末数）/ 上年年末数*100%	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。				
			财政拨款结余上下 年 变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年 年末数-上 年年末数）/ 上年年末数*100%	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。				
			项目支出预算执行 进 度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行 进度-上年 执行进度）/ 上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0 时，差异值（绝对值）增加3% （含）扣减0.5分，减至0分为止。				
			“三公”经费支出 预 决算差异率	5	0		“三公”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		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		基本支出：（房屋建筑物 购建+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。			
		财 务 状 况	10	资 产 状 况	5	货币资金变动率	5	-33.03%	5	货币资金：（期末数-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。	
					5	负 债 状 况	4	借款变动率	4	0		借款：（期末数-期初数 /期初数 *100%
				1			应缴财政款及时性	1	0	1	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	100	—	100	—	100	—	76.63	—	—	

单位名称：哈尔滨市道里区人民医院

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

未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		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情況					
分解目标自评									
一级指标	权重	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分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)			
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，如没有请填写。							

※注：此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

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			/		/				
年度目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	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的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）				
						