

**哈尔滨市道里区
卫生健康局（本级）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、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..... | 1 |
| 一、收入支出决算总表..... | 1 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 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..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 1 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 1 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 1 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 2 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 2 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 3 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明..... | 7 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... | 8 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 10 |
| 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..... | 10 |
| 十、机关运行经费执行情况说明..... | 10 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 10 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明..... | 12 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 12 |
| 第四部分 名词解释..... | 13 |
| 第五部分 附录..... | 15 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责组织实施地方病防治工作。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出本区基本药物价格政策的建议。参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风

险监测、评估、预警和交流工作。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和医疗卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。组织开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

（九）贯彻落实基层卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。

（十）负责保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责组织实施中医药事业发展战略、规划及政策措施。协调落实国家、省、市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施，完善中医预防、保健和医疗服务体系。指导推进医疗、研究机构的中西医结合工作。

二、机构设置

哈尔滨市道里区卫生健康局单位内设机构（处室）共 6 个，包括：党政综合办公室、疾控与 监督科、法规与行政审批科、

医政医管与中医科、基层卫生与老龄健康科、人口监测与家庭发展科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 61 人，其中：行政人员 19 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 43 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 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 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 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

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里
区卫生健康局(本级)

公开 01 表
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 | 2374.7 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18.0 |
| 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 | | 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 | 294.3 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 135.6 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2505.9 |
| | 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 | |
| | 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 | 107.7 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 102.4 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 | 2669.1 | 本年支出合计 | 58 | 2869.5 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 249.1 | 年末结转和结余 | 60 | 48.6 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2918.2 | 总计 | 62 | 2918.2 |

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
道里区卫生健康
局（本级）

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 | | 2669.1 | 2374.7 | | | | | 294.3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.0 | 18.0 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.7 | 3.7 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.7 | 3.7 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 14.2 | 14.2 | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 14.2 | 14.2 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.6 | 135.6 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.6 | 96.6 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.0 | 71.0 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.6 | 25.6 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 39.0 | 39.0 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.0 | 39.0 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2407.8 | 2113.5 | | | | | 294.3 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 488.9 | 488.3 | | | | | 0.6 |
| 2100101 | 行政运行 | 299.7 | 299.1 | | | | | 0.6 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 189.2 | 189.2 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 4.8 | 4.8 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 4.8 | 4.8 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 123.1 | 123.1 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 123.1 | 123.1 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1617.7 | 1324.0 | | | | | 293.8 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 486.2 | 486.2 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.0 | 16.0 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1115.5 | 821.8 | | | | | 293.8 |
| 21007 | 计划生育事务 | 123.6 | 123.6 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 123.6 | 123.6 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.9 | 46.9 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.4 | 22.4 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.5 | 24.5 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.9 | 2.9 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.9 | 2.9 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.7 | 107.7 | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 107.7 | 107.7 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.6 | 38.6 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 69.1 | 69.1 | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：哈尔
滨市道里区
卫生健康局
(本级)

金额单位
万元

| 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 | | 2869.5 | 605.1 | 2264.4 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.0 | 18.0 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.7 | 3.7 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.7 | 3.7 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 14.2 | 14.2 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支 出 | 14.2 | 14.2 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 135.6 | 135.6 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 96.6 | 96.6 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.0 | 71.0 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 25.6 | 25.6 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 39.0 | 39.0 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.0 | 39.0 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2505.9 | 343.9 | 2162.0 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 486.6 | 297.0 | 189.6 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 297.0 | 297.0 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管 理事务支出 | 189.6 | | 189.6 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 70.1 | | 70.1 | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 65.3 | | 65.3 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 4.8 | | 4.8 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 123.1 | | 123.1 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 123.1 | | 123.1 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1652.9 | | 1652.9 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 486.2 | | 486.2 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.0 | | 16.0 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1150.6 | | 1150.6 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 123.6 | | 123.6 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 123.6 | | 123.6 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.9 | 46.9 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.4 | 22.4 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.5 | 24.5 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.9 | | 2.9 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.9 | | 2.9 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.7 | 107.7 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.7 | 107.7 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.6 | 38.6 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 69.1 | 69.1 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 102.4 | | 102.4 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 102.4 | | 102.4 | | | |
| 2220511 | 应急物资储备 | 102.4 | | 102.4 | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市
道里区卫生健康局（本级）

公开
04 表
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 | 政 | 国有 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | 共预算 财政拨款 | 府性 基金 预算 财政 拨款 | 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 | 2374.7 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.0 | 18.0 | | |
| 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 | 135.6 | 135.6 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2212.1 | 2212.1 | | |
| | 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 | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|-------|-------|--|--|
| | 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 | 107.7 | 107.7 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 102.4 | 102.4 | | |
| | 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、 | 57 | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | | | 债务付息支出 | | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2374.7 | 本年支出合计 | 59 | 2575.7 | 2575.7 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 247.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 46.0 | 46.0 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 247.0 | | 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 | 2621.7 | 总计 | 64 | 2621.7 | 2621.7 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市
道里区卫生健康局（本级）

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 | | 2575.7 | 605.0 | 1970.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.0 | 18.0 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.7 | 3.7 | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.7 | 3.7 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 20133 | 宣传事务 | 14.2 | 14.2 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 14.2 | 14.2 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.6 | 135.6 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.6 | 96.6 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 71.0 | 71.0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.6 | 25.6 | |
| 20808 | 抚恤 | 39.0 | 39.0 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.0 | 39.0 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2212.1 | 343.8 | 1868.3 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 486.5 | 296.9 | 189.6 |
| 2100101 | 行政运行 | 296.9 | 296.9 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 189.6 | | 189.6 |
| 21002 | 公立医院 | 70.1 | | 70.1 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 65.3 | | 65.3 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 4.8 | | 4.8 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 123.1 | | 123.1 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 123.1 | | 123.1 |
| 21004 | 公共卫生 | 1359.1 | | 1359.1 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 486.2 | | 486.2 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.0 | | 16.0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 856.9 | | 856.9 |
| 21007 | 计划生育事务 | 123.6 | | 123.6 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 123.6 | | 123.6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.9 | 46.9 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.4 | 22.4 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.5 | 24.5 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.9 | | 2.9 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.9 | | 2.9 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.7 | 107.7 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.7 | 107.7 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.6 | 38.6 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 69.1 | 69.1 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 102.4 | | 102.4 |
| 22205 | 重要商品储备 | 102.4 | | 102.4 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 102.4 | | 102.4 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06 表

部门：
哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）

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 | 328.5 | 302 | 商品和服务支出 | 111.3 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 161.0 | 30201 | 办公费 | 9.7 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.0 | 30202 | 印刷费 | 15.4 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 29.3 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.1 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.1 | 31002 | 办公设备购置 | 0.1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.6 | 30206 | 电费 | 2.1 | 31003 | 专用设备购置 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-----------------------|------|-------|----------------------------|
| 30109 | 职业年金 缴费 | | 30207 | 邮电 费 | 2.0 | 31005 | 基础设施 建设 |
| 30110 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 22.4 | 30208 | 取暖 费 | 3.4 | 31006 | 大型修缮 |
| 30111 | 公务员医 疗补助缴 费 | 24.5 | 30209 | 物业 管理 费 | 0.2 | 31007 | 信息网络 及软件购 置更新 |
| 30112 | 其他社会 保障缴费 | | 30211 | 差旅 费 | 1.0 | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积 金 | 38.6 | 30212 | 因公 出国 (境) 费用 | | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修 (护) 费 | 2.1 | 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 | 165.1 | 30215 | 会议 费 | | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | 2.0 | 30216 | 培训 费 | 0.6 | 31013 | 公务用车 购置 |
| 30302 | 退休费 | 115.5 | 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 | 18.2 | 31021 | 文物和陈 列品购置 |
| 30304 | 抚恤金 | 39.0 | 30224 | 被装 购置 费 | | 31022 | 无形资产 购置 |
| 30305 | 生活补助 | 8.6 | 30225 | 专用 燃料 费 | | 31099 | 其他资本 性支出 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务 费 | 12.2 | 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 | 3.7 | 39907 | 国家赔偿 费用支出 |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利 费 | 1.4 | 39908 | 对民间非 营利组织 和群众性 自治 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|-------|--|
| | | | | | | | 组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.3 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20.9 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.0 | | | | |
| 人员经费合计 | | 493.6 | 公用经费合计 | | | | | 111.5 | |

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

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：哈尔滨市道里区卫生健康局
(本级)

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 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| 2.3 | | 2.3 | | 2.3 | | 2.3 | | 2.3 | | 2.3 |
|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|

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。

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

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

| 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。

注：哈尔滨市道里区卫生健康局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表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）

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：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。

注：哈尔滨市道里区卫生健康局本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。哈尔滨市道里区卫生健康局 2021 年度部门决算收支总额 2918.20 万元，其中：本年收入 2669.05 万元，年初结转和结余 249.13 万元；本年支出 2869.54 万元，年末结转和结余 48.64 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 1180.61 万元，下降 30.67%，主要原因是根据实际情况，重新核定安排预算；**支出总额**减少 1180.61 万元，下降 30.67%，主要原因是根据实际情况，重新核定安排预算；**年末结转和结余**

减少 200.49 万元，下降 80.47%，主要原因是根据实际情况，重新核定安排预算。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区卫生健康局 2021 年度收入合计 2669.05 万元，其中：财政拨款收入 2374.72 万元，占 88.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 294.34 万元，占 11.03%。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 | 2669.05 | -1180.61 | -30.67% | 根据实际业务需要安排支出 |
| 1.财政拨款收入 | 2374.72 | -971.46 | -35.28% | 根据实际业务需要安排支出 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | 294.34 | | | 根据实际业务需要安排支出 |

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区卫生健康局 2021 年度支出合计 2869.05 万元，其中：基本支出 605.11 万元，占 21.05%；项目支出 2264.43 万元，占 78.95%；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 |
|-------------|-----------|--------|--------|--------------|
| 本年支出合计 | 2869.54 | 237.54 | 9.02% | 根据实际业务需要安排支出 |
| 1.基本支出 | 605.11 | | | 根据实际业务需要安排支出 |
| 2.项目支出 | 2264.43 | | | 根据实际业务需要安排支出 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.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。哈尔滨市道里区卫生健康局 2021 年度财政拨款收入 2374.72 万元，年初财政拨款结转和结余 246.97 万元；本年支出 2575.7 万元，年末财政拨款结转和结余 45.98 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1294.62 万元，下降 35.28%；财政拨款支出增加 237.54 万元，增长 9.02%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1223.01 万元，下降 96.17%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1783.76 万元，增长 301.84%；财政拨款支出增加 1984.74 万元，增长 335.85%。

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。哈尔滨市道里区卫生健康局 2021 年度一

一般公共预算财政拨款收入 2374.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 246.97 万元；本年支出 2575.7 万元，其中，基本支出 605.11 万元，项目支出 2264.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 45.98 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 1294.62 万元，下降 35.28%，主要原因是根据实际业务需要安排支出；一般公共预算财政拨款支出增加 237.54 万元，增长 9.02%，主要原因是根据实际业务需要安排支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1783.76 万元，增长 301.84%，变化的主要原因是根据实际业务需要安排支出；一般公共预算财政拨款支出增加 1984.74 万元，增长 335.85%，变化的主要原因是根据实际业务需要安排支出。

（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 590.95 万元，支出决算为 2575.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）工会事务 06（项）年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出 201（类）宣传事务 33（款）其他宣传事务支出 99（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初

没发生此项经费。

3、社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）年初预算为 58.53 万元，支出决算为 70.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支出数包含追加工资。

4、社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）年初预算为 25.64 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未发生此项经费。

6、卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）行政运行 01（项）年初预算为 190.94 万元，支出决算为 296.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：部分经费为项目支出，不在年初预算中。

7、卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）其他卫生健康管理事务支出 99（项）年初预算为 157.71 万元，支出决算为 189.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：部分经费为项目支出，不在年初预算中。

8、卫生健康支出 210（类）公立医院 02（款）中医（民族）

02（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 65.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项经费为项目支出，不在年初预算中。

9、卫生健康支出 210（类）公立医院 02（款）其他公立医院支出 99（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项经费为项目支出，不在年初预算中。

10、卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）其他基层医疗卫生机构支出 99（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 123.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项经费为项目支出，不在年初预算中。

11、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 486.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项经费为项目支出，不在年初预算中。

12、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项经费为项目支出，不在年初预算中。

13、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）突发公共卫生时间应急处理 10（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 856.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主

要原因：此项经费为项目支出，不在年初预算中。

14、卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 123.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项经费为项目支出，不在年初预算中。

15、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）年初预算为 22.38 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

16、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）年初预算为 24.48 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17、卫生健康支出 210（类）其他卫生健康支出 99（款）其他卫生健康支出 99（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项经费为项目支出，不在年初预算中。

18、住房保证支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）年初预算为 38.59 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

19、住房保证支出 221（类）住房改革支出 02（款）提租补贴 02（项）年初预算为 69.09 万元，支出决算为 69.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

20、粮食物资储备支出 222（类）重要商品储备 05（款）

应急物资储备 11（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 102.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项经费为项目支出，不在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费 493.6 万元，主要包括：基本工资 161 万元、津贴补贴 27 万元、奖金 29.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.6 万元、职工基本医疗保险缴费 22.4 万元、公务员医疗补助缴费 24.5 万元、住房公积金 38.6 万元、离休费 2 万元、退休费 115.5 万元、抚恤金 39 万元、生活补助 8.6 万元。

公用支出 111.5 万元，主要包括：办公费 9.7 万元、印刷费 15.4 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.1 万元、电费 2.1 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3.4 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2.1、培训费 0.6 万元、专用材料费 18.2 万元、劳务费 12.2 万元、工会经费 3.7 万元、福利费 1.4 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费 20.9 万元、其他商品和服务支出 15 万元、房屋建筑物构建 0.1 万元、办公设备购置 0.1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市道里区卫生健康局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.29 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与上年无变化；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与上年无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费；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。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.29 万元。

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

2.公务用车运行维护费 2.29 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与上年无变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与上年无变化。

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%，变化的主要原因是本单位无公务接待费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 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

“哈尔滨市道里区卫生健康局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

“哈尔滨市道里区卫生健康局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

哈尔滨市道里区卫生健康局 2021 年度机关运行经费支出 111.3 万元，比 2020 年决算数增加 7.04 万元，增长 6.75%，主要原因是根据实际业务需要安排支出。比 2021 年度预算数增加

7.04 万元，增长 6.75%，主要原因是根据实际业务需要安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区卫生健康局 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，哈尔滨市道里区卫生健康局共有车辆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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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

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。

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：黑龙江省2020年度部门决算汇总

| 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 | 预算编制的合规完整性 | 30 | 财政拨款收入预算差异率 | 10 | $\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$ | 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。 | | |
| | | | | 事业收入预算差异率 | 5 | $\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$ | 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。 | | |
| | | | | 经营收入预算差异率 | 2 | $\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$ | 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。 | | |
| | | | | 其他收入预算差异率 | 3 | $\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$ | 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。 | | |
| | | | | 年初结转和结余预算差异率 | 5 | $\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$ | 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。 | | |
| | | | | 人员经费预算差异率 | 3 | $\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$ | 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。 | | |
| | | | | 公用经费预算差异率 | 2 | $\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$ | 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。 | | |
| | | 预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | $\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ | 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 | $\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ | 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 | $\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算数}} \times 100\%$ | 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 | $\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$ | 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 | $\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$ | 比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | | |
| | | | | “三公”经费支出预算差异率 | 5 | $\frac{\text{“三公”经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$ | 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 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重 | $\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} - \text{离退休费} - \text{退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$ | 比率=0，得满分；比率>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 | 5 | 财政拨款还债率 | $\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$ | 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。 | | |
| | | | 4 | 4 | 借款变动率 | $\frac{\text{借款} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$ | 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。 | | |
| | | 负债状况 | 5 | 1 | 1 | 应缴财政拨款及时性 | 应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，得0分 | | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 64.5 | — | |

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、分母均为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 | 未完成情况和改进措施 | |
| 产出 类 指标 | 50 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 效益 类 指标 | 40 | 经济效能 指标 | | | | | |
| 社会效能 指标 | | | | | | | | | |
| 生态效能 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 | | 未完成情况 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,如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注:此表只得各一级预算部门对四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 目标 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 社会效能 指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态效能 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）设定的绩效目标填列。

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） | | | | |
| | | | | | | | |