

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

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	3
三、	人员构成	5
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	2
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
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	3
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	10
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
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	13
十、	机关运行经费执行情况说明	13
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	17
第五部分	附录	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(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。负责职业安全健康监督管理。负责组织开展爱国卫生运动工作，牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（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。会同有关部门负责组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（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。贯彻落实卫生健康人才发展规划，推进卫生健康人才队伍建设和卫生健康科技创新发展。

（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

从决算单位构成看，道里区卫生健康局部门决算是包括道里区卫生健康局本级以及所属 29 家预算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 27 家，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	预算级次	单位性质
1	道里区卫生健康局本级	1 级	行政单位
2	道里区红十字会	2 级	参公事业单位
3	道里区卫生健康宣教中心	2 级	事业单位
4	道里区社区卫生服务指导中心	2 级	事业单位
5	道里区疾病预防控制中心	2 级	事业单位
6	道里区妇幼和计划生育中心	2 级	事业单位
7	道里区卫生监督所	2 级	事业单位
8	道里区结核病防治所	2 级	事业单位
9	道里区人民医院	2 级	事业单位
10	道里区中医医院	2 级	事业单位

11	道里区口腔病防治所	2 级	事业单位
12	道里区通江社区卫生服务中心	2 级	事业单位
13	道里区安静社区卫生服务中心	2 级	事业单位
14	道里区安和社区卫生服务中心	2 级	事业单位
15	道里区城乡社区卫生服务中心	2 级	事业单位
16	道里区新阳社区卫生服务中心	2 级	事业单位
17	道里区新华社区卫生服务中心	2 级	事业单位
18	道里区共乐社区卫生服务中心	2 级	事业单位
19	道里区康安社区卫生服务中心	2 级	事业单位
20	道里区工程社区卫生服务中心	2 级	事业单位
21	道里区建国社区卫生服务中心	2 级	事业单位
22	道里区正阳社区卫生服务中心	2 级	事业单位
23	道里区工农社区卫生服务中心	2 级	事业单位
24	道里区群力家园社区卫生服务中心	2 级	事业单位
25	道里区群力卫生院	2 级	事业单位
26	道里区新发红十字医院	2 级	事业单位
27	道里区新农卫生院	2 级	事业单位
28	道里区榆树卫生院	2 级	事业单位
29	道里区太平人民医院	2 级	事业单位

三、人员构成

2021 年末道里区卫生健康局部门实有人数 1740 人，其中：行政人员 19 人、参公人员 4 人、事业人员 945 人、离休人员 1 人、退休人员 771 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 79 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员减少 1 人、事业人员增加 91 人、退休人员减少 9 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

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	17797.1	一、一般公共服务支出	32	126.8
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	24072.0	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	1792.8	八、社会保障和就业支出	39	1957.7
	9		九、卫生健康支出	40	41829.1
	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	1440.1
	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	
	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	678.5
本年收入合计	27	43661.9	本年支出合计	58	46134.6
使用非财政拨款结余	28	317.9	结余分配	59	469.4
年初结转和结余	29	3065.1	年末结转和结余	60	440.9
	30			61	
总计	31	47044.9	总计	62	47044.9

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局

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		43661.9	17797.1		24072.0			1792.8
201	一般公共服务支出	126.8	126.8					
20129	群众团体事务	14.9	14.9					
2012906	工会事务	14.9	14.9					
20133	宣传事务	111.9	111.9					
2013399	其他宣传事务支出	111.9	111.9					
208	社会保障和就业支出	1957.7	1957.7					
20805	行政事业单位养老支出	1752.0	1752.0					
2080501	行政单位离退休	71.0	71.0					
2080502	事业单位离退休	387.4	387.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.5	926.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.1	367.1					
20808	抚恤	190.0	190.0					
2080801	死亡抚恤	190.0	190.0					
20816	红十字事业	15.5	15.5					
2081601	行政运行	15.5	15.5					
20825	其他生活救助	0.2	0.2					

2082502	其他农村生活救助	0.2	0.2				
210	卫生健康支出	40137.3	14272.4	24072.0			1792.8
21001	卫生健康管理事务	617.3	615.1				2.3
2100101	行政运行	299.7	299.1				0.6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	317.6	315.9				1.7
21002	公立医院	12184.6	1666.0	9974.8			543.8
2100201	综合医院	11176.1	1297.9	9610.6			267.6
2100202	中医（民族）医院	864.7	224.3	364.2			276.2
2100206	妇幼保健医院	1.8	1.8				
2100299	其他公立医院支出	142.1	142.1				
21003	基层医疗卫生机构	16093.2	3244.7	11984.0			864.6
2100301	城市社区卫生机构	8725.3	1030.5	7406.8			287.9
2100302	乡镇卫生院	5980.9	827.1	4577.1			576.7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1387.1	1387.1				
21004	公共卫生	10304.5	7809.1	2113.2			382.2
2100401	疾病预防控制机构	997.7	997.7				
2100402	卫生监督机构	546.9	526.3				20.6
2100403	妇幼保健机构	462.5	212.9	249.6			
2100407	其他专业公共卫生机构	2270.8	340.0	1863.6			67.1
2100408	基本公共卫生服务	3519.0	3519.0				
2100409	重大公共卫生服务	68.6	68.6				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2439.2	2144.8				294.4
21006	中医药	30.1	30.1				
2100601	中医（民族医）药专项	30.1	30.1				
21007	计划生育事务	127.7	127.7				
2100799	其他计划生育事务支出	127.7	127.7				
21011	行政事业单位医疗	676.9	676.9				

2101101	行政单位医疗	24.1	24.1				
2101102	事业单位医疗	598.6	598.6				
2101103	公务员医疗补助	54.1	54.1				
21099	其他卫生健康支出	102.9	102.9				
2109999	其他卫生健康支出	102.9	102.9				
221	住房保障支出	1440.1	1440.1				
22102	住房改革支出	1440.1	1440.1				
2210201	住房公积金	552.6	552.6				
2210202	提租补贴	887.5	887.5				

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

支出决算表

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局

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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	46134.6	23017.6	23117.0			
201	一般公共服务支出	126.8	126.8				

20129	群众团体事务	14.9	14.9			
2012906	工会事务	14.9	14.9			
20133	宣传事务	111.9	111.9			
2013399	其他宣传事务支出	111.9	111.9			
208	社会保障和就业支出	1957.7	1957.7			
20805	行政事业单位养老支出	1752.0	1752.0			
2080501	行政单位离退休	71.0	71.0			
2080502	事业单位离退休	387.4	387.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.5	926.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.1	367.1			
20808	抚恤	190.0	190.0			
2080801	死亡抚恤	190.0	190.0			
20816	红十字事业	15.5	15.5			
2081601	行政运行	15.5	15.5			
20825	其他生活救助	0.2	0.2			
2082502	其他农村生活救助	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	41829.1	19492.9	22336.2		
21001	卫生健康管理事务	613.7	424.2	189.6		
2100101	行政运行	297.0	297.0			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	316.7	127.2	189.6		
21002	公立医院	12317.8	8238.4	4079.4		
2100201	综合医院	11176.1	7332.6	3843.4		
2100202	中医（民族）医院	969.5	847.4	122.2		
2100206	妇幼保健医院	1.8	1.8			
2100299	其他公立医院支出	170.4	56.6	113.8		
21003	基层医疗卫生机构	16327.9	6321.4	10006.5		
2100301	城市社区卫生机构	8883.0	3694.6	5188.4		

2100302	乡镇卫生院	6057.8	2565.3	3492.5			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1387.1	61.5	1325.5			
21004	公共卫生	11369.7	3727.9	7641.8			
2100401	疾病预防控制机构	1001.6	1001.6				
2100402	卫生监督机构	543.5	543.5				
2100403	妇幼保健机构	423.6	212.9	210.8			
2100407	其他专业公共卫生机构	1984.7	1958.1	26.6			
2100408	基本公共卫生服务	4380.9		4380.9			
2100409	重大公共卫生服务	138.0		138.0			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2866.3	11.8	2854.5			
2100499	其他公共卫生支出	31.0		31.0			
21006	中医药	30.1	0.1	30.0			
2100601	中医（民族医）药专项	30.1	0.1	30.0			
21007	计划生育事务	127.7	4.1	123.6			
2100799	其他计划生育事务支出	127.7	4.1	123.6			
21011	行政事业单位医疗	676.9	676.9				
2101101	行政单位医疗	24.1	24.1				
2101102	事业单位医疗	598.6	598.6				
2101103	公务员医疗补助	54.1	54.1				
21099	其他卫生健康支出	365.4	100.0	265.4			
2109999	其他卫生健康支出	365.4	100.0	265.4			
221	住房保障支出	1440.1	1440.1				
22102	住房改革支出	1440.1	1440.1				
2210201	住房公积金	552.6	552.6				
2210202	提租补贴	887.5	887.5				
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		
234	抗疫特别国债安排的支出	678.5		678.5		
23401	基础设施建设	678.5		678.5		
2340101	公共卫生体系建设	678.5		678.5		

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

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

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	17797.1	一、一般公共服务支出	33	126.8	126.8		
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	1957.7	1957.7		
9		九、卫生健康支出	41	16067.9	16067.9		
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	1440.1	1440.1		
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、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	678.5		678.5
本年收入合计	27	17797.1	本年支出合计	59	20373.4	19694.9	678.5
年初财政拨款结转和结余	28	2867.2	年末财政拨款结转和结余	60	290.9	290.9	
一般公共预算财政拨款	29	2188.7		61			
政府性基金预算财政拨款	30	678.5		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	20664.3	总计	64	20664.3	19985.8	678.5

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

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出

		1	2	3
栏次				
合计		19694.9	10090.0	9604.9
201	一般公共服务支出	126.8	126.8	
20129	群众团体事务	14.9	14.9	
2012906	工会事务	14.9	14.9	
20133	宣传事务	111.9	111.9	
2013399	其他宣传事务支出	111.9	111.9	
208	社会保障和就业支出	1957.7	1957.7	
20805	行政事业单位养老支出	1752.0	1752.0	
2080501	行政单位离退休	71.0	71.0	
2080502	事业单位离退休	387.4	387.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.5	926.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.1	367.1	
20808	抚恤	190.0	190.0	
2080801	死亡抚恤	190.0	190.0	
20816	红十字事业	15.5	15.5	
2081601	行政运行	15.5	15.5	
20825	其他生活救助	0.2	0.2	
2082502	其他农村生活救助	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	16067.9	6565.3	9502.5
21001	卫生健康管理事务	613.2	423.7	189.6
2100101	行政运行	296.9	296.9	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	316.3	126.7	189.6
21002	公立医院	1762.7	1526.7	235.9
2100201	综合医院	1297.9	1297.9	

2100202	中医（民族）医院	292.6	170.4	122.2
2100206	妇幼保健医院	1.8	1.8	
2100299	其他公立医院支出	170.4	56.6	113.8
21003	基层医疗卫生机构	3293.4	1745.3	1548.1
2100301	城市社区卫生机构	1075.0	947.2	127.9
2100302	乡镇卫生院	831.3	736.6	94.7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1387.1	61.5	1325.5
21004	公共卫生	9198.6	2088.6	7110.0
2100401	疾病预防控制机构	997.7	997.7	
2100402	卫生监督机构	526.3	526.3	
2100403	妇幼保健机构	212.9	212.9	
2100407	其他专业公共卫生机构	340.0	340.0	
2100408	基本公共卫生服务	4380.9		4380.9
2100409	重大公共卫生服务	138.0		138.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2571.9	11.8	2560.1
2100499	其他公共卫生支出	31.0		31.0
21006	中医药	30.1	0.1	30.0
2100601	中医（民族医）药专项	30.1	0.1	30.0
21007	计划生育事务	127.7	4.1	123.6
2100799	其他计划生育事务支出	127.7	4.1	123.6
21011	行政事业单位医疗	676.9	676.9	
2101101	行政单位医疗	24.1	24.1	
2101102	事业单位医疗	598.6	598.6	
2101103	公务员医疗补助	54.1	54.1	
21099	其他卫生健康支出	365.4	100.0	265.4
2109999	其他卫生健康支出	365.4	100.0	265.4
221	住房保障支出	1440.1	1440.1	

22102	住房改革支出	1440.1	1440.1	
2210201	住房公积金	552.6	552.6	
2210202	提租补贴	887.5	887.5	
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

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	7548.0	302	商品和服务 支出	1580.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3137.9	30201	办公费	56.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1260.6	30202	印刷费	30.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.4	30203	咨询费		310	资本性支出	0.1

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.9	30205	水费	3.9	31002	办公设备购置	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	926.5	30206	电费	16.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	367.1	30207	邮电费	15.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	622.8	30208	取暖费	64.7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.1	30209	物业管理费	46.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.8	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	552.6	30212	因公出国费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	271.4	30214	租赁费	13.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	961.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.0	30216	培训费	1.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	737.2	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	840.5	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	190.0	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	261.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.4	30229	福利费	10.9	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	29.4	39999	其他支出	

				行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	28.7				
30399	其他对个人和家庭的 补助	2.4	30240	税金及附加 费用	1.8				
			30299	其他商品和 服务支出	98.5				
人员经费合计		8509.3	公用经费合计						1580.7

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

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局

公开 07 表
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待费

	国费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费		国费	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
	37.0	37.0		37.0		32.4		32.4		32.4	

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

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局

公开 08 表
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		678.5		678.5		678.5	
234	抗疫特别国债安排的支出	678.5		678.5		678.5	
23401	基础设施建设	678.5		678.5		678.5	

2340101	公共卫生体系建设	678.5		678.5		678.5	

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。

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

部门：哈尔滨市道里区卫生健康局

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：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系统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。2021 年本部门年初结转和结余 3065.1 万元，使用非财政拨款结余 317.9 万元，本年收入 43661.9 万元，本年支出 46134.6 万元，结余分配 469.4 万元，年末结转和结余 440.9 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额 43661.9 万元，比 2020 年度决算数减少 7155.55 万元，下降 14.08%，主要原因是由于疫情防控常态化，疫情专项拨款减少，财政压缩一般公共预算支出。

2021 年度部门决算支出总额 46134.6 万元，比 2020 年度决算数增加 1510.67 万元，增长 3.38%，主要原因是由于疫情常态化，疫情防控专项支出增加。

二、收入决算增减变化情况说明

道里区卫生健康局部门 2021 年度收入合计 43661.9 万元，其中：财政拨款收入 17791.1 万元，占 40.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 24072 万元，占 55.13%；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 1792.8 万元，占 4.11%。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	43661.9	-7155.55	-14.08%	由于疫情防控常态化，疫情专项拨款减少；财政压缩一般公共预算支出
1.财政拨款收入	17797.1	-11395.39	-39.04%	由于疫情防控常态化，疫情专项拨款减少；财政压缩一般公共预算支出
2.上级补助收入				
3.事业收入	24072	2834.77	13.35%	由于疫情防控常态化，医疗收入略有好转
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1792.8	1405.06	362.37%	2022 年其他收入含疫苗接种补助收入

三、支出决算增减变化情况说明

道里区卫健局部门 2021 年度支出合计 46134.6 万元，其中：基本支出 23017.6 万元，占 49.89%；项目支出 23117 万元，占 50.11%；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	46134.6	1510.67	3.38%	疫情原因，疫情防控专项支出增加
1.基本支出	23017.6	-7142.89	-23.68%	财政压缩一般公共预算支出

2.项目支出	23117	8653.56	59.83%	疫情原因，疫情防控专项支出增加
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。2021 年度财政拨款收入 17797.1 万元，年初财政拨款结转和结余 2867.2 万元；本年支出 20373.4 万元，年末财政拨款结转和结余 290.9 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 6042.23 万元，下降 25.35%，主要原因是财政压缩一般公共预算支出；财政拨款支出减少 2843.02 万元，下降 12.25%，主要原因是财政压缩一般公共预算支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 7137.85 万元，下降 96.08%，主要原因是财政实行收付实现制，结转指标全部收回。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 8985.51 万元，增长 101.97%，主要原因是由于项目支出没在年初预算中；财政拨款支出增加 11561.81 万元，增长 131.21%，主要原因是项目支出没在年初预算中。

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。道里区卫健局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 17797.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结

转和结余 2188.7 万元；本年支出 19694.89 万元，其中，基本支出 10089.97 万元，项目支出 9604.92 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 290.91 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 17797.1 万元，与 2020 年度决算数相比减少 6042.23 万元，下降 25.35%，主要原因是财政压缩一般公共预算支出；一般公共预算财政拨款支出 19694.9 万元，与 2020 年度决算数相比减少 766.83 万元，下降 3.75%，主要原因是财政压缩一般公共预算支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8985.51 万元，增长 101.97%，变化的主要原因是由于项目支出没在年初预算中；一般公共预算财政拨款支出增加 11561.81 万元，增长 131.21%，变化的主要原因是由于项目支出没在年初预算中。

一般公共预算财政拨款收入 17797.1 万元，与 2021 年初预算相比减少 4059.79 万元，下降 18.57%，主要原因是财政压缩一般公共预算支出；一般公共预算财政拨款支出 19694.89 万元，与 2021 年初预算相比减少 2162 万元，下降 9.89%，主要原因是财政压缩一般公共预算支出。

（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 21856.89 万元，支出决算为 19694.89 万元，完成年初预算的

90.11%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 14.9 万元，支出决算为 14.9 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（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 111.9 万元，支出决算为 111.9 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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4、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）年初预算为 387.4 万元，支出决算为 387.4 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（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）年初预算为 926.5 万元，支出决算为 926.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6、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）年初预算为 367.1 万元，支出决算为 367.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年

初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10、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297万元，支出决算为297万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11、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316.7万元，支出决算为316.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12、卫生健康支出210（类）公立医院02（款）综合医院01（项）年初预算11176.1万元，支出决算为11176.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13、卫生健康支出210（类）公立医院02（款）中医（民族）医院02（项）年初预算969.5万元，支出决算为969.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14、卫生健康支出 210（类）公立医院 02（款）妇幼保健

医院 06（项）年初预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15、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 170.4 万元，支出决算为 170.4 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）基层医疗卫生机构 03（款）城市社区卫生机构 01（项）年初预算 8883 万元，支出决算为 8883 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）基层医疗卫生机构 03（款）乡镇卫生院 02（项）年初预算 6057.8 万元，支出决算为 6057.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18、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 1387.1 万元，支出决算为 1387.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）疾病预防控制机构 01（项）年初预算 1001.6 万元，支出决算为 1001.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

20、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）年初预算 543.5 万元，支出决算为 543.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

21、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）妇幼保健

机构 03（项）年初预算 423.6 万元，支出决算为 423.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

22、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他专辑公共卫生机构 07（项）年初预算 1984.7 万元，支出决算为 1984.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

23、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 4380.9 万元，支出决算为 4380.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

24、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 138 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

25、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）突发公共卫生事件应急处理 10（项）年初预算 2866.3 万元，支出决算为 2866.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

26、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（项）年初预算 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

27、卫生健康支出 210（类）中医药 06（款）中医（民族医）药专项 01（项）年初预算 30.1 万元，支出决算为 30.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

28、卫生健康支出 210（类）计划生育事务支出 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）年初预算 127.7 万元，支出决

算为 127.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

29、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 24.1 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

30、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）年初预算 598.6 万元，支出决算为 598.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

31、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 54.1 万元，支出决算为 54.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

32、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 365.4 万元，支出决算为 365.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

33、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）年初预算 552.6 万元，支出决算为 552.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

34、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）提租补贴 02（项）年初预算 887.5 万元，支出决算为 887.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

35、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 102.4 万元，支出决算为 102.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

35、抗疫特别国债安排的支出 234（类）基础设施建设 01（款）公共卫生体系建设 01（项）年初预算 678.5 万元，支出决算为 678.5 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

哈尔滨市道里区卫生健康局系统 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 8509.3 万元，主要包括：基本工资 3137.9 万元、津贴补贴 1260.6 万元、奖金 259.4 万元、绩效工资 44.9 万元、机关事业单位养老保险缴费 926.5 万元、职业年金缴费 367.1 万元、职工基本医疗保险缴费 622.8 万元、公务员医疗补助缴费 54.1 万元、其他社会保障缴费 50.8 万元、住房公积金 552.6 万元、其他工资福利支出 271.4 万元、离休费 2 万元、退休费 737.2 万元、抚恤金 190 万元、生活补助 26.2 万元、奖励金 3.4 万元、其他对个人和家庭的补助 2.4 万元。

公用支出 1580.7 万元，主要包括：办公费 56.6 万元、印刷费 30.1 万元、手续费 0.2 万元、水费 3.9 万元、电费 16.6 万元、邮电费 15.5 万元、取暖费 64.7 万元、物业管理费 46.2 万元、差旅费 2.2 万元、维修（护）费 39.7、租赁费 13.1 万元、培训费 1.4 万元、专用材料费 840.5 万元、劳务费 261.3 万元、委托业务费 2.9 万元、工会经费 16.3 万元、福利费 10.9 万元、公务用车运行维护费 29.4 万元、其他交通费 28.7 万元、税金及

附加费用 1.8 万元、其他商品和服务支出 98.5 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系统一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 32.4 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.32 万元，下降 3.91%，变化的主要原因是根据实际业务需要安排支出；与 2021 年度预算相比减少 4.6 万元，下降 14.2%，变化的主要原因是根据实际业务需要安排支出。

（一）因公出国费 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因公出国费。

因公出国团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 32.4 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 32.4 万元，与 2020 年度决算相比增加 10.98 万元，增长 51.26%，变化的主要原因是根据实际业务需要安排支出；与 2021 全年预算相比减少 4.6，下降 12.43%，

变化的主要原因是根据实际业务需要安排支出。

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

（一）总体情况。哈尔滨市道里区卫生健康局系统 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 678.5 万元；本年支出 0 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 678.5 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2076.2 万元，下降 75.37%，主要原因是 2021 年支出金额为 2021 年年末结转过来使用的金额；政府性基金预算财政拨款支出增加 2076.2 万元，增长 75.37%，主要原因是 2021 年年末结转过来使用的金额。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位 2021 年无政府性基金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位 2021 年无政府性基金财政拨款收入。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 678.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出 234（类）基础设施建设 01（款）公共卫生体系建设 01（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 678.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年末结转过来使用的金额。

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系统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系统 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系统2021年度政府采购支出总额1540.77万元，其中：政府采购货物支出1335.6万元、政府采购工程支出109.06万元、政府采购服务支出96.12万元。授予中小企业合同金额916.55万元，占政府采购支出总额的59.49%，其中：授予小微企业合同金额427.63万元，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）

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系统共有车辆49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6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车41辆；单位价值50万元以上通用设备49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）部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 3 个，涉及资金 1184.85 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 1 个，涉及资金 1184.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 1184.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1184.85 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中部门整体及项目绩效自评结果

部门整体绩效报告

2021 年度部门整体绩效报告

1、基本情况：根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 3 个，涉及资金 1184.85 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 2 个，涉及资金 157.85 万元；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 1 个，涉及资金 1027 万元，占部门预算项目支出总额 86.68%。

2、绩效自评指标分析：从评价情况来看，2020 年 9 月启动哈尔滨市道里区群力贝肯山室内装饰工程采购程序，并委托代

理机构招标在 10 月 10 日正式开工，2020 年 12 月 31 日共支付工程相关款项 304.94 万元结转结余 722.06 万元。2021 年支付工程款 189.54 万元，设备款 488.91 万元 2021 年 12 月 31 日共支付工程相关款项 678.46 万元，下年结转结余 43.6 万元。

3、综合评价结论：90 分

4、自评结果应用建议：自 8 月收到抗疫国债专项资金 1027 万元后，此专项资金按用途划分为两部分：一是用于室内装饰工程 527 万元，我中心于 9 月启动哈尔滨市道里区群力贝肯山室内装饰工程采购程序，并委托代理机构招标在 10 月 10 日正式开工，截止目前工程进展已经过半并支付工程款 60% 共计 284.29 万元，另支付工程设计费 16 万元、工程监理费的 30% 为 4.65 万元，工程预计 21 年 1 月 28 日完工，待工程验收合格后预计在 21 年 2 月付清工程、监理尾款 222.06 万元。二是用于机构配套设备采购 500 万元，自 10 月工程开工后我中心开始筹备配套设备的启动采购程序，截止目前设备采购由代理机构公开招标进行中，预计 12 月 30 日设备全部到位，并委托中标企业待室内装饰工程完工后方可将设备进入中心安装调试，无任何问题正常交付使用后我中心预计在 21 年 3 月份付清设备款 500 万元。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议：

(1) 严格按照项目基本建设程序办事，本着“责任明确，严格管理”的原则签订工程建设的法人合同。

(2) 选择有资质的专业勘察设计单位做好项目初步设计和施工图设计。

(3) 项目建设严格实行招投标制，明确投资额度、技术标准、质量要求和工期等，在法人合同监督下运行。

(4) 应严格按照工程项目合同管理制的要求，项目业主应与供货商、施工承包商订立、履行合同，合同的内容、形式、程序都要符合法律法规规定，不得扰乱社会秩序，损害社会公共利益。在合同履行过程中，按照规范、标准要求，保证工程质量。

(5) 中标施工单位不准私自转包，并应严格按有关技术规程、规范、标准和批准的设计方案施工。

(6) 实行工程监理制，选择有工程资质的公司承担工程监理，保证施工质量。

(7) 项目完工后，由主管单位及时组织相关质量监督部门的专家和工程技术人员进行验收。

(8) 项目建设资金要独立帐户、独立核算、专款专用，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	10			财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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。
			6	事业收入预算差异率	6			事业收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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。
			2	经营收入预算差异率	2			经营收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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。
			3	其他收入预算差异率	3			其他收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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。
			6	年初结转和结余预算差异率	6			年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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。
			3	人员经费预算差异率	3			人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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。
			2	公用经费预算差异率	2			公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10			人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$	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。
			10	公用经费预算执行差异率	10			公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$	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。
			10	财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计}) \times 100\%$	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。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	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。
			6	财政拨款结余上下年变动率	6			财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	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。
			6	“三公”经费支出预算差异率	6			“三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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。
			10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	10		财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离退休支出})/\text{项目支出合计} \times 100\%$
10	财务状况	6	资产负债率	6			资产负债率： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	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	借款变动率	4			借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	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。	
		1	应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	—	64.8	—	—	

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	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 效益 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
								
效能 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:此表只对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						/		/
年度目标	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	设定 分值	实际 得分	未完 成原 因和 改进 措施
产 业 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								
								
清 理 度 指 标 10分	服务对 象								
	清理度 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）				
						