

哈尔滨市
道里区卫生监督所
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..... | 1 |
| 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..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 6 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 6 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 7 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 8 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 8 |
| 二、收入决算增减变化情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算增减变化情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明..... | 13 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 15 |
| 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..... | 15 |
| 十、国有资产占有使用情况说明..... | 15 |
| 第四部分 名词解释..... | 16 |
| 第五部分 附录..... | 17 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

道里区卫生监督所位于道里区西五道街 32 号，成立于 2004 年 12 月，机构性质为行政支持类事业单位，作为道里区卫生计生行政部门卫生监督执法的执行机构，目前内设 10 个职能科室，依法承担着辖区内医政卫生监督、传染病卫生监督、环境卫生监督、学校卫生监督、职业卫生监督、放射卫生监督、母婴卫生监督、证照发放管理、卫生宣传和法规稽查等工作职能。

二、机构设置

哈尔滨市道里区卫生监督所内设机构共 1 个，内设科室 10 个，包括：办公室、证照科、人事信息科、法规科、医政科、环境一科、环境二科、学校科、农村科、传染病防治科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 73 人，其中：事业人员 61 人、退休人员 12 人。与 2020 年度决算相比，年末事业实有人数减少 3 人，事业退休人数增加 1 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监督所 | | | | | 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 | 895.9 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 43.7 |
| 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 | 21.3 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 79.5 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 643.7 |
| | 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 | 158.9 |
| | 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 | 917.2 | 本年支出合计 | 58 | 925.8 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 12.0 | 年末结转和结余 | 60 | 3.4 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 929.2 | 总计 | 62 | 929.2 |

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

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|-----------|------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|-------------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 917.2 | 895.9 | | | | | 21.3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.7 | 43.7 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 38.2 | 38.2 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 38.2 | 38.2 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.5 | 79.5 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.5 | 79.5 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.3 | 15.3 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.1 | 64.1 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 635.1 | 613.8 | | | | | 21.3 |
| 21004 | 公共卫生 | 558.2 | 536.9 | | | | | 21.3 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 546.9 | 526.3 | | | | | 20.6 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.3 | 10.7 | | | | | 0.7 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.4 | 76.4 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.4 | 49.4 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.0 | 27.0 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.9 | 158.9 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.9 | 158.9 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.6 | 91.6 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 67.4 | 67.4 | | | | | |

三、支出决算表

| 功能分类科目编码 | 项目 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 |
|-----------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 925.8 | 902.5 | 23.3 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.7 | 43.7 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.5 | 5.5 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 5.5 | 5.5 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 38.2 | 38.2 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 38.2 | 38.2 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.5 | 79.5 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.5 | 79.5 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.3 | 15.3 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.1 | 64.1 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 643.7 | 620.4 | 23.3 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 566.8 | 543.5 | 23.3 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 543.5 | 543.5 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 12.0 | | 12.0 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 11.3 | | 11.3 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.4 | 76.4 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.4 | 49.4 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.0 | 27.0 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.9 | 158.9 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.9 | 158.9 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.6 | 91.6 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 67.4 | 67.4 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 1 | 895.9 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 43.7 | 43.7 | | |
| 三、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 | 79.5 | 79.5 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 625.8 | 625.8 | | |
| | 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 | 158.9 | 158.9 | | |
| | 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 | 895.9 | 本年支出合计 | 59 | 907.9 | 907.9 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.0 | | 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 | 907.9 | 总计 | 64 | 907.9 | 907.9 | | |

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监督所 | | | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 907.9 | 885.3 | 22.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 43.7 | 43.7 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.5 | 5.5 | |
| 2012906 | 工会事务 | 5.5 | 5.5 | |
| 20133 | 宣传事务 | 38.2 | 38.2 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 38.2 | 38.2 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.5 | 79.5 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.5 | 79.5 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.3 | 15.3 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.1 | 64.1 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 625.8 | 603.1 | 22.7 |
| 21004 | 公共卫生 | 548.9 | 526.3 | 22.7 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 526.3 | 526.3 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 12.0 | | 12.0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.7 | | 10.7 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.5 | 0.5 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.5 | 0.5 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.4 | 76.4 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.4 | 49.4 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.0 | 27.0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.9 | 158.9 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.9 | 158.9 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.6 | 91.6 | |
| 2210202 | 租房补贴 | 67.4 | 67.4 | |

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

| 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 | 768.8 | 302 | 商品和服务支出 | 86.6 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 388.4 | 30201 | 办公费 | 4.4 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.9 | 30202 | 印刷费 | 1.6 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 75.9 | 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 | 64.1 | 30206 | 电费 | 3.8 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.7 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.4 | 30208 | 取暖费 | 4.4 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.0 | 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 | 2.4 | 30211 | 差旅费 | 0.3 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.6 | 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 | 29.8 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.3 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 28.8 | 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 | 17.1 | 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 | 0.7 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 29.4 | 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 | 5.5 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.4 | 30229 | 福利费 | 4.5 | 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 | 13.3 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.1 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 798.7 | 公用经费合计 | | | | | 86.6 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.7 | | 13.7 | | 13.7 | | 13.3 | | 13.3 | | 13.3 | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 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。

哈尔滨市道里区卫生监督所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

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------------|------|------|------|
| | | 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。

哈尔滨市道里区卫生监督所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) 哈尔滨市道里区卫生监督所 2021 年度部门决算收支总额 925.8 万元，其中：本年收入 917.2 万元，年初结转和结余 12 万元；本年支出 925.8 万元，年末结转和结余 3.4 万元。

(一) 2021 年度部门决算收入总额 917.2 万元，与 2020 年度决算数相比减少 262.86 万元，下降 22.3%，主要原因是没有发放目标奖金

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 262.86 万元，下降 22.3%，主要原因是没有发放目标奖金；支出总额减少 231.76 万元，下降 20%，主要原因是将我单位取消发放目标奖。年末结转和结余减少 8.6 万元，下降 71%，主要原因是专项经费拨款减少，结转减少。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区卫生监督所 2021 年度收入合计 917.2 万元，其中：财政拨款收入 895.9 万元，占 97.7%；其他收入 21.3 万元，占 2.3%。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 | | | | |
| 1.财政拨款收入 | 895.9 | 54 | 6.6 | 人员工资增加，社会保险缴费增加。 |

| | | | | |
|------------|------|----|-----|---------|
| 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 | 21.3 | 14 | 290 | 收卫健局伙食费 |

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区卫生监督所 2021 年度支出合计 925.8 万元，其中：基本支出 902.5 万元，占 97.48%；项目支出 23.3 万元，占 2.5%。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 | | | | |
| 1.基本支出 | 925.8 | -234.7 | -20 | 取消了目标奖奖金 |
| 2.项目支出 | 23.3 | -6.3 | -21.23 | 防疫专项减少 |
| 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监督所 2021 年度财政拨款收入 895.9 万元，年初财政拨款结转和结余 12 万元；本年支出 925.8 万元，年末财政拨款结转和结余 3.4 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 262.86 万元，下降 22.3%；财政拨款支出减少 276.86 万元，下降 23.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，财政拨款无结转结余。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 54 万元，增长 6.6%；财政拨款支出增加 45.3 万元，增长 5.25%。

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监督所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 895.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 12 万元；本年支出 925.8 万元，其中，基本支出 902.5 万元，项目支出 23.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.4 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 262.86 万元，下降 22.3%，主要原因是取消了我单位的目标奖；财政拨款支出减少 231.76 万元，下降 20%，主要原因是取消了我单位的目标奖；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 8.6 万元，下降 71.6%，主要原因是压减公用经费预算支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 54 万元，增长 6.6%，主要原因是人员工资普调，增资后养老保险，医疗保险费用增加。；财政拨款支出增加 39.9 万元，增长 4.6%，主要原因是人员工资普调，增资后养老保险，医疗保险费用增加。

(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 862.6 万元，支出决算为 907.9 万元，完成年初预算的 105%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务

(项)。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 38.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是一次性奖金。

3、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（项）：年初预算数为 14.6 万元，支出决算数为 15.3 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4、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支出(项)：年初预算数：64.1 万元，支出决算数：64.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员减少 3 人。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构(项)：年初预算数 498.7 万元，支出决算数：543.5 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是：工资上调。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)：年初预算数 0 万元，支出决算数：12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：双随机专项拨款。

7、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): 年初预算数 0 万元, 支出决算数: 11.3 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 疫情防控经费。

8、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): 其他计划生育事务支出: 0.5 万元, 年初预算数 0.05 万元, 支出决算数: 0.5 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是: 退休人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 年初预算数 49.4 万元, 支出决算数: 49.4 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是: 在职人员减少, 基数上调。没有导致支出变化。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 年初预算数 27 万元, 支出决算数: 27 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是: 在职人员减少, 基数上调。没有导致支出变化。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)住房公积金(项): 年初预算数 91.5 万元, 支出决算数: 91.5 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是: 在职人员减少, 基数上调。没有导致支出变化。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)提租补贴(项): 年初预算数 69.2 万元, 支出决算数: 67.4 万元, 完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是: 在职人员

减少。

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监督所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 885.3 万元，其中：

（一）人员经费 798.7 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。

（二）公用经费 86.6 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 13.3 万元，与 2020 年度决算数相比减少 5.67 万元，下降 29.89%，主要原因是 2020 年因疫情防控需要购置公务用车一台，本年没有公务用车购置

支出；与年初预算数相比减少 0.4 万元，下降 2.9%。主要原因是节约经费使用，压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国的工作；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国的工作。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.3 万元，与 2020 年度决算相比减少 12.3 万元，主要原因是本年没有新购置的公务用车支出；与年初预算相比增无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 12.3 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年没有新购置公务用车；与年初预算相比减少 0.4 万元，下降 2.9%，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比减少 1 辆；主要原因是本年没有新购置公务用车。

公务用车运行费支出 13.4 万元，与 2020 年度决算相比增加 6.6 万元，增长 100%，变化的主要原因是因疫情防控工作量增加，公务用车费用增加；与年初预算相比减少 0.4 万元，下降 2.9%，主要原因是节约经费，压减开支。。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆，与 2020 年度决算相

比无变化。

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监督所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监督所国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、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监督所共有车辆6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6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）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括：未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入等。

3、项目支出：是指行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、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。

5工资福利支出：包括在职和长期聘用人员的各类劳务报酬以及缴纳的各项保险费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人及家庭补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、绩效预算是指：由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况

9、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

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: 哈尔滨市道里区卫生监督所 | | | | | | | | | |
| 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 | | 权重 | | | | |
| 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 | 5 | 3.80% | 4.5 | 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。 |
| | | | | 事业收入预算差异率 | 5 | 0 | 5 | 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。 |
| | | | | 经营收入预算差异率 | 3 | 0 | 3 | 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。 |
| | | | | 人员经费预算差异率 | 4 | 3.20% | 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。 |
| | | | | 公用经费预算差异率 | 3 | 2.40% | 2.5 | 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 | 预算执行的有效性 | 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。 | |
| | | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | -71% | 10 | 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 | 5 | 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。 | |
| | | | “三公”经费支出预算差异率 | 5 | 0 | 5 | “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。 | |
| | 10 | 预算编制及执行的规范性 | 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 | 5 | 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 | 5 | 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。 | | |
| 货币资金变动率 | | | 5 | 0 | 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。 | | |
| 10 | 财务状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 0 | 4 | 借款: (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。 | |
| | | | 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 | | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 98.5 | — | — |

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。