

**哈尔滨市道里区太平镇  
卫生院  
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.....	1
一、收入支出决算总表.....	1
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
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.....	6
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	7
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.....	7
十、机关运行经费执行情况说明.....	7
十一、政府采购支出情况说明.....	8
十二、国有资产占有使用情况说明.....	8
十三、预算绩效情况说明.....	8
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附录.....	11

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

#### (一) 提供基本公共卫生服务

- 1、承担农村居民健康档案建档指导、管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3、提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，及计划生育健康指导。
- 7、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9、对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

- 10、对辖区结核病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 11、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## （二）提供基本医疗服务

- 1.正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡镇现场应急救护、转诊服务和康复服务。
- 2.具备中医康复治疗、预防保健等医疗服务项目。
- 3.能完成外科的止血、缝合、包扎等处置，能开展阑尾、疝气等手术。
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以人员、业务、药品等医疗服务管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构（处室）共 15 个，包括：内科、外科、中医科、护士办、预防保健科、检验科、药局、人事科、妇科、彩超室、放射线、办公室、医保办公室、财务办公室、后勤科室。

### 三、人员构成

道里区太平镇卫生院编制总数为 42 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 31 个，工勤编制 0 个。实有人员 42 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 11 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数减少 1 人，其中：退休人数减少 1 人，离退休人数增加 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		
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	520.1	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	443.4	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	0.4	八、社会保障和就业支出	39	52.8
	9		九、卫生健康支出	40	974.1
	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	30.9
	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	963.9	本年支出合计	58	1057.8
使用非财政拨款结余	28	20.0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.9	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1057.8	总计	62	1057.8

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：哈尔滨市道里区太平镇卫生院

公开 02 表  
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		963.9	520.1		443			0.4

					.4		
208	社会保障和就业支出	52.8	52.8				
20805	行政事业单位养老支出	47.3	47.3				
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4				
20808	抚恤	5.3	5.3				
2080801	死亡抚恤	5.3	5.3				
20825	其他生活救助	0.1	0.1				
2082502	其他农村生活救助	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	880.2	436.3	443			0.4
21002	公立医院	10.3	10.3	.4			
2100299	其他公立医院支出	10.3	10.3				
21003	基层医疗卫生机构	670.7	226.8	443			0.4
2100302	乡镇卫生院	590.0	146.1	.4			0.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.7	80.7				
21004	公共卫生	168.4	168.4				
2100408	基本公共卫生服务	140.4	140.4				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.0	28.0				
21006	中医药	10.0	10.0				
2100601	中医（民族医）药专项	10.0	10.0				
21007	计划生育事务	0.2	0.2				
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2				
21011	行政事业单位医疗	20.5	20.5				
2101102	事业单位医疗	20.5	20.5				
221	住房保障支出	30.9	30.9				

22102	住房改革支出	30.9	30.9					
2210201	住房公积金	14.3	14.3					
2210202	提租补贴	16.6	16.6					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：哈尔滨市道里区太平镇卫生院

公开 03 表  
金额单位：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		1057.8	615.6	442.2			

208	社会保障和就业支出	52.8	52.8			
20805	行政事业单位养老支出	47.3	47.3			
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4			
20808	抚恤	5.3	5.3			
2080801	死亡抚恤	5.3	5.3			
20825	其他生活救助	0.1	0.1			
2082502	其他农村生活救助	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	974.1	531.8	442.2		
21002	公立医院	10.5	0.2	10.3		
2100299	其他公立医院支出	10.5	0.2	10.3		
21003	基层医疗卫生机构	694.9	510.9	184.0		
2100302	乡镇卫生院	614.2	460.4	153.7		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.7	50.4	30.3		
21004	公共卫生	237.9		237.9		
2100408	基本公共卫生服务	155.5		155.5		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.4		82.4		
21006	中医药	10.0		10.0		
2100601	中医（民族医）药专项	10.0		10.0		
21007	计划生育事务	0.2	0.2			
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2			
21011	行政事业单位医疗	20.5	20.5			
2101102	事业单位医疗	20.5	20.5			
221	住房保障支出	30.9	30.9			
22102	住房改革支出	30.9	30.9			
2210201	住房公积金	14.3	14.3			
2210202	提租补贴	16.6	16.6			

## 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：哈尔滨市道里区太平镇卫生院

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	520.1	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	52.8	52.8		
	9		九、卫生健康支出	41	510.3	510.3		
	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	30.9	30.9		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	59	594.0	594.0		
	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				
	<b>总计</b>	32	<b>总计</b>	64	594.0	594.0		

## 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  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区太平镇卫生院

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		594.0	305.5	288.5
208	社会保障和就业支出	52.8	52.8	
20805	行政事业单位养老支出	47.3	47.3	
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4	
20808	抚恤	5.3	5.3	
2080801	死亡抚恤	5.3	5.3	
20825	其他生活救助	0.1	0.1	
2082502	其他农村生活救助	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	510.3	221.8	288.5
21002	公立医院	10.5	0.2	10.3
2100299	其他公立医院支出	10.5	0.2	10.3
21003	基层医疗卫生机构	231.1	200.8	30.3
2100302	乡镇卫生院	150.4	150.4	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.7	50.4	30.3
21004	公共卫生	237.9		237.9
2100408	基本公共卫生服务	155.5		155.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.4		82.4
21006	中医药	10.0		10.0
2100601	中医（民族医）药专项	10.0		10.0
21007	计划生育事务	0.2	0.2	
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2	
21011	行政事业单位医疗	20.5	20.5	

2101102	事业单位医疗	20.5	20.5
221	住房保障支出	30.9	30.9
22102	住房改革支出	30.9	30.9
2210201	住房公积金	14.3	14.3
2210202	提租补贴	16.6	16.6

## 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支出决算表

部门：哈尔滨市道里区太平镇卫生院

公开 05 表  
金额单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>594.0</b>	<b>305.5</b>	<b>288.5</b>
208	社会保障和就业支出	52.8	52.8	
20805	行政事业单位养老支出	47.3	47.3	
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.4	14.4	
20808	抚恤	5.3	5.3	
2080801	死亡抚恤	5.3	5.3	
20825	其他生活救助	0.1	0.1	
2082502	其他农村生活救助	0.1	0.1	
210	卫生健康支出	510.3	221.8	288.5
21002	公立医院	10.5	0.2	10.3
2100299	其他公立医院支出	10.5	0.2	10.3
21003	基层医疗卫生机构	231.1	200.8	30.3

2100302	乡镇卫生院	150.4	150.4	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.7	50.4	30.3
21004	公共卫生	237.9		237.9
2100408	基本公共卫生服务	155.5		155.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.4		82.4
21006	中医药	10.0		10.0
2100601	中医（民族医）药专项	10.0		10.0
21007	计划生育事务	0.2	0.2	
2100799	其他计划生育事务支出	0.2	0.2	
21011	行政事业单位医疗	20.5	20.5	
2101102	事业单位医疗	20.5	20.5	
221	住房保障支出	30.9	30.9	
22102	住房改革支出	30.9	30.9	
2210201	住房公积金	14.3	14.3	
2210202	提租补贴	16.6	16.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区太平镇卫生院

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：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。

注：哈尔滨市道里区太平镇卫生院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：元

部门：哈尔滨市道里区太平镇卫生院

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：哈尔滨市道里区太平镇卫生院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  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区太平镇卫生院

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：哈尔滨市道里区太平镇卫生院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。道里区太平镇卫生院 2021 年度部门决算收支总额 963.9 万元，其中：本年收入 963.9 万元，年初结转和结余 73.9 万元；本年支出 1057.8 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增加 177.25 万元，增长 22.53%，主要原因是医疗收入增加。支出总额增加 36.6 万元，增长 3.58%，与去年基本一致。年末结转和结余增加 0 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

道里区太平镇卫生院 2021 年度收入合计 963.9 万元，其中：财政拨款收入 520.1 万元，占 53.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 443.4 万元，占 46.00%；其他收入 0.4 万元，占 0.05%。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	963.9	11.22	0.164%	医疗收入增加
1.财政拨款收入	520.1	18.43	0.354%	医疗收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	443.4	-7.32	0.165%	因疫情原因收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.4	0.11	2.75%	本年度其他收入增加

### 三、支出决算增减变化情况说明

道里区太平镇卫生院 2021 年度支出合计 1057.8 万元，其中：基本支出 615.6 万元，占 58.19%；项目支出 442.2 万元，占 41.81%。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	1057.8	59.94	5.66%	购买疫情物资
1.基本支出	615.6	98.59	-16.01%	购买疫情物资
2.项目支出	442.2	158.53	35.85%	本年增加疫苗接种财政拨款补助，中医药建设，2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升
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。道里区太平镇卫生院 2021 年度财政拨款收入 963.9 万元，年初财政拨款结转和结余 73.9 万元；本年支出 1057.8 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。财政拨款收入增加 18.43 万元，增长 3.543%；财政拨款支出增加 18.43 万元，增长 3.543%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 73.9 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 18.43 万元，增长 0.354%；财政拨款支出增加 18.43 万元，增长 0.354%。

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。道里区太平镇卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 520.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 73.9 万元；本年支出 520.1 万元，其中，基本支出 263.24 万元，项目支出 256.86 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增加 182.87 万元，增长 35.16%，主要原因是购买疫情防疫物资，打新冠疫苗购买电脑等设备，去机场及村上打新冠疫苗等；一般公共预算财政拨款支出增加 18.43 万元，增长 0.354%，主要原因是本年工资调整及社会保障经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 18.43 万元，增长 0.354%，变化主要原因是本年工资调整及社会保障经费增加。

### (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 200.23 万元，支出决算为 594 万元，完成年初预算的 100%。其中：  
1. 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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（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 28.5 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支出数包含追加部分。

3.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 14.2 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支出数包含追加部分。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100%，年初未发生此项经费。

5.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 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。

6.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 10.5 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。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 520.1 万元，支出决算为 520.1 万元，完成年初预算的 100%。

8.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）年初预算为 101.78 万元，支出决算为 150.4 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

9.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 1.28 万元，支出决算为 80.7 万元，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）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 155.5 万元，完成年初预算的 100%，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）突发公共卫生事件应急处理 10（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 82.4 万元，完成年初预算的 100%，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）中医药 06（款）中医（民族医）药专项 01（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，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）计划生育事务支出 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，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）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）年初预算为 13.15 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支出数包含追加部分。

16.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）提租补贴 02（项）年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 100%，支出数包含追加部分。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

道里区太平镇卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.1 万元，其中：

（一）人员经费 259.5 万元，主要包括：基本工资 84.4 万元、津贴补贴 13.3 万元、奖金 0.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.8 万元、职业年金缴费 14.4 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元、医疗保险支出 20.5 万元、其他工资福利支出 50.4 万元、退休费 8.8 万元、抚恤金 5.3 万元、生活补助 1.3 万元、住房公积金 14.3 万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出 15.9 万元。

(二) 公用经费 46 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、邮电费 0.6 万元、 专用材料费 4.4 万元、劳务费 40.3 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

“哈尔滨市道里区太平镇卫生院 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

“哈尔滨市道里区太平镇卫生院政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区太平镇卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区太平镇卫生院无机关运行经费

## 十一、政府采购支出情况说明

哈尔滨市道里区太平镇卫生院无政府采购支出

## 十二、国有资产占有使用情况说明

国有资产占用使用情况截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

## 十三、预算绩效情况说明

道里区太平镇卫生院 2021 年度未开展项目绩效自评

## 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（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

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	159.72	0.0	财政拨款收入	差异率=0, 得满分
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入: (决算数)	差异率=0, 得满分
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数)	差异率=0, 得满分
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入: (决算数)	差异率=0, 得满分
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余	差异率=0, 得满分
				人员经费预决算差异率	4	121.24	0.0	人员经费: (决算数)	差异率=0, 得满分

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				公用经费预决算差异率	3	13,602.30	0.0	公用经费: (决算数/预算数)	差异率 $\leq 0$ , 得满分
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数/预算数)	差异率=0, 得满分
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数/预算数)	差异率=0, 得满分
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余	结转和结余率=0, 得满分
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转	变动率 $< 0$ , 得满分
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余	比重=0, 得满分;
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费支出	差异率 $\leq 0$ , 得满分
		预算编制及执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出	比重=0, 得满分;
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建、大型修缮)	比重=0, 得满分;
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-41.51	5.0	货币资金: (期末数/期初数)	变动率 $\leq 0$ , 得满分
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款	应缴财政款=0, 得满分
合计	100	—	100	—	100	—	72.5	—	—

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。