

**哈尔滨市道里区
新发红十字医院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、单位职责	3
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	20
一、收入支出总体增减变化情况说明	20
二、收入决算增减变化情况说明	20
三、支出决算增减变化情况说明	21
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	26
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	27
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	27
十、机关运行经费执行情况说明	27
十一、政府采购支出情况说明	27
十二、国有资产占有使用情况说明	28
十三、预算绩效情况说明	29
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附录.....	31

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）面向社会提供公益服务的职能

1. 强化卫生防疫职能，充分发挥“哨点”作用，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。

2. 一般常见病、多发病的诊疗及现场救护。

3. 提供公共卫生服务及中医药服务，落实城市居民健康档案管理及服务，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，妇女保健，儿童保健，老年保健服务，转诊服务，家庭出诊，家庭护理，家庭病床，临终关怀等。

4. 传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，爱国卫生指导等。

5. 残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

6. 卫生知识普及，个体和群体的健康检查及管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

7. 计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

8. 协助处理服务区内的突发公共卫生事件。

9. 承担卫生行政部门要求履行的卫生监督协管等其他职能。

(二) 完成哈尔滨市道里区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

依据编办文件，哈尔滨市道里区新发红十字医院不设内设机构。

三、人员构成

2021 年末实有人员 92 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 59 人、离休人员 0 人、退休人员 33 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数减少 2 人，其中：行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 3 人，离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	1114.5	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	2699.2	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	384.7	八、社会保障和就业支出	39	108.6
	9		九、卫生健康支出	40	4023.1
	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	62.4
	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	4198.4	本年支出合计	58	4194.0
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	47.9
年初结转和结余	29	43.5	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4241.9	总计	62	4241.9

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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		4198.4	1114.5		2699.2			384.7
208	社会保障和就业支出	108.6	108.6					
20805	行政事业单位养老支出	103.0	103.0					
2080502	事业单位离退休	11.7	11.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.4	30.4					
20808	抚恤	5.4	5.4					
2080801	死亡抚恤	5.4	5.4					
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	4027.5	943.6		2699.2			384.7
21002	公立医院	23.2	23.2					
2100299	其他公立医院支出	23.2	23.2					
21003	基层医疗卫生机构	3653.1	569.2		2699.2			384.7
2100302	乡镇卫生院	3455.9	372.0		2699.2			384.7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.2	197.2					
21004	公共卫生	310.8	310.8					
2100408	基本公共卫生服务	266.4	266.4					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.3	44.3					
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	40.0	40.0					
2101102	事业单位医疗	40.0	40.0					
221	住房保障支出	62.4	62.4					
22102	住房改革支出	62.4	62.4					
2210201	住房公积金	22.8	22.8					
2210202	提租补贴	39.6	39.6					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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		4194.0	1597.3	2596.7			
208	社会保障和就业支出	108.6	108.6				
20805	行政事业单位养老支出	103.0	103.0				
2080502	事业单位离退休	11.7	11.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.4	30.4				
20808	抚恤	5.4	5.4				
2080801	死亡抚恤	5.4	5.4				
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	4023.1	1426.3	2596.7			
21002	公立医院	23.4		23.4			

2100299	其他公立医院支出	23.4		23.4			
21003	基层医疗卫生机构	3605.2	1385.9	2219.3			
2100302	乡镇卫生院	3408.0	1385.9	2022.1			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.2		197.2			
21004	公共卫生	353.1		353.1			
2100408	基本公共卫生服务	308.6		308.6			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.5		44.5			
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	40.0	40.0				
2101102	事业单位医疗	40.0	40.0				
21099	其他卫生健康支出	1.0		1.0			
2109999	其他卫生健康支出	1.0		1.0			
221	住房保障支出	62.4	62.4				
22102	住房改革支出	62.4	62.4				
2210201	住房公积金	22.8	22.8				
2210202	提租补贴	39.6	39.6				

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

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	1114.5	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	108.6	108.6		
	9		九、卫生健康支出	41	987.1	987.1		
	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				
	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	62.4	62.4	
	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			
	27	1114.5	本年支出合计	59	1158.1	1158.1	
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	43.5	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	43.5		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	1158.1	总计	64	1158.1	1158.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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		1158.1	559.7	598.4
208	社会保障和就业支出	108.6	108.6	
20805	行政事业单位养老支出	103.0	103.0	
2080502	事业单位离退休	11.7	11.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.4	30.4	
20808	抚恤	5.4	5.4	
2080801	死亡抚恤	5.4	5.4	
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	987.1	388.8	598.4
21002	公立医院	23.4		23.4
2100299	其他公立医院支出	23.4		23.4
21003	基层医疗卫生机构	569.2	348.3	220.9

2100302	乡镇卫生院	372.0	348.3	23.7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.2		197.2
21004	公共卫生	353.1		353.1
2100408	基本公共卫生服务	308.6		308.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.5		44.5
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	40.0	40.0	
2101102	事业单位医疗	40.0	40.0	
21099	其他卫生健康支出	1.0		1.0
2109999	其他卫生健康支出	1.0		1.0
221	住房保障支出	62.4	62.4	
22102	住房改革支出	62.4	62.4	
2210201	住房公积金	22.8	22.8	
2210202	提租补贴	39.6	39.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
金额单位: 万元

部门: 哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	427.3	302	商品和服务支出	100.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.7	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	60.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.4	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.0	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.8	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	10.3	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	31.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.7	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	50.0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.4	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.5	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		458.8	公用经费合计					100.9

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区新发红十字医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算 表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区新发红十字医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区新发红十字医院 2021 年部门决算收支总额 8392.39 万元，其中：本年收入 4198.40 万元，年初结转和结余 43.53 万元，本年支出 4193.99 万元，结余分配 47.93 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 682.56 万元，增长 19.41%，主要原因是 2021 年疫情防控资金和公用经费减少，事业收入和其他收入增加；2021 年度部门决算支出总额增加 759.66 万元，增长 22.11%，主要原因是本年事业收入增加，相应支出增加；年末结转和结余减少 43.53 万元，减少 100%，主要原因是 2021 年财政以支定收，无结转和结余资金。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新发红十字医院 2021 年度收入合计 4198.40 万元，其中：财政拨款收入 1114.54 万元，占 26.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2699.20 万元，占 64.29%；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 384.70 万元，占 9.16%。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	4198.40	682.56	19.41%	财政专项拨款减少，事业收入和其他收入增加。
1.财政拨款收入	1114.54	-393.95	-26.11%	2021 年疫情防控资金和公用经费减少。
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	2699.20	705.89	35.41%	2021 年门诊、住院患者增多，事业收入增加。
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	384.70	370.66	2640%	新增政府储备物资资金、核酸实验室改造资金、核酸实验室设备购置资金等

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新发红十字医院 2021 年度支出合计 4193.99 万元，其中：基本支出 1597.25 万元，占 38.08%；项目支 2596.74 万元，占 61.92%；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	4193.99	759.66	22.11%	本年事业收入增加，相应支出增加。
1.基本支出	1597.25	-1067.77	-40.06%	决算增加审核公式，调整数据
2.项目支出	2596.74	1825.43	237.28%	决算增加审核公式，调整数据
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区新发红十字医院 2021 年度财政拨款收入 1114.54 万元，年初财政拨款结转和结余 43.53 万元；本年支出 1158.07 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 393.95 万元，下降 26.11%，主要原因是 2021 年疫情防控资金和公用经费财政拨款减少；财政拨款支出减少 255.72 万元，增长下降 18.08%，主要原因是 2021 年疫情防控资金和公用经费支出减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 141.38 元，下降 141.38%，主要原因是 2021 年财政拨

款收支制度改变，本年财政拨款无结转和结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 627.6 万元，增长 128.88%，主要原因是项目工作量增加，年底追加遗属补助、退休人员独生子女费、社保等；财政拨款支出增加 671.13 万元，增长 137.83%，主要原因是项目工作量支出，遗属补助、退休人员独生子女费、社保支出增加。

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。哈尔滨市道里区新发红十字医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1114.54 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 43.53 万元；本年支出 1158.07 万元，其中，基本支出 559.70 万元，项目支出 598.37 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 1114.54 万元，与 2020 年度决算数相比减少 393.95 万元，下降 26.11%，主要原因是 2021 年疫情防控资金和公用经费一般公共预算财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出 1158.07 万元，与 2020 年度决算数减少 255.72 万元，下降 18.08%，主要原因是 2021 年疫情防控资金和公用经费一般公共预算支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 627.6 万元，增长 128.88%，变化的主要原因是项目工作量增加，年底追加遗属补助、退休人员独生子女费、

社保等；一般公共预算财政拨款支出增加 671.13 万元，增长 137.83%，变化的主要原因是项目工作量支出，遗属补助、退休人员独生子女费、社保支出增加。

（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 486.94 万元，支出决算为 1158.07 万元，完成年初预算的 237.83%。其中：年初预算 486.94 万元、上年结转和结余 43.53 万元、追加 2.78 万元、本年财政拨款 624.82 万元。

1、事业单位离退休支出。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增资，年底预算追加资金。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 60.9 万元，支出决算为 60.9 万元，完成年初预算的 100%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 100%。

4、死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元。死亡抚恤支出，按照退休死亡人员，抚恤金申报批复金额支出。

5、其他农村生活补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。其他农村生活补助支出为年底预算追加资金。

6、其他公立医院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.40 元，其他公立医院支出为当年财政拨款和上年结转

结余资金。

7、乡镇卫生院支出。年初预算为 281.75 万元，支出决算为 372 万元，完成年初预算的 132.03%。决算数大于预算数主要原因是在职职工增资补发工资、基药补助等。

8、其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.2 万元，其他基层医疗卫生机构支出为当年财政拨款。

9、基本公共卫生服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 308.6 万元，基本公共卫生服务支出为当年财政拨款和上年结转结余资金。

10、突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.5 万元，突发公共卫生事件应急处理支出为当年财政拨款和上年结转结余资金。

11、其他计划生育事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算 0.5 万元。其他计划生育支出为退休职工一次性独生子女费，经费支出年底预算追加。

12、事业单位医疗支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

13、其他卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。其他卫生健康支出为上年结转和结余资金。

14、住房公积金支出。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 100%。

15、提租补贴支出。年初预算为 39.6 万元，支出决算为

39.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨道里区新发红十字医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.70 万元，其中：

（一）人员经费 458.83 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 100.87 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

哈尔滨市道里区新发红十字医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新发红十字医院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新发红十字医院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区新发红十字医院为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）哈尔滨市道里区新发红十字医院 2021 年度政府采购支出总额 338.76 万元，其中：政府采购货物支出 229.70 万元、政府采购工程支出 109.06 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 338.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 0%。

（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，现对哈尔滨市道里区新发红十字医院2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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338.76万元，占100%（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
1	哈尔滨市道里区新发红十字医院核酸实验室改造建设工程	采购项目整体预留100%	109.06	http://www.hljcg.gov.cn/cgdw_jzcg!queryCgjhView.action
2	哈尔滨市道里区新发红十字医院核酸实验室核酸检测设备采购项目	采购项目整体预留100%	229.70	http://www.hljcg.gov.cn/cgdw_jzcg!queryCgjhView.action

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 3 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 3 辆，其他用车主要是疫情防控车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度没有财政拨款安排的预算项目支出。

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。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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以及其他费用。

第五部分 附录

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨
市道里区新发红
十字医院

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	-21.17	2.5	财政拨款收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，

								*100%	每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				事业 收入 预决 算差 异率	5	35.41	1.0	事业收入: (决算数 一年初预 算数)/年 初预算数 *100%	差异率 =0, 得 满分; 差 异率(绝 对值) >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				经营 收入 预决 算差 异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数 一年初预 算数)/年 初预算数 *100%	差异率 =0, 得 满分; 差 异率(绝 对值) >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				其他 收入 预决 算差 异率	5	1,313 .18	0.0	其他收入: (决算数 一年初预 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	5	0.00	0.0	年初结转 和结余:	差异率 =0, 得

				和结余预决算差异率				(决算数-一年初预算数)/一年初预算数*100%	满分; 差异率(绝对值) ≤100%, 扣减 1 分; 差异率(绝对值) >100%时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	5.17	3.0	人员经费: (决算数-一年初预算数)/一年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-65.44	3.0	公用经费: (决算数-一年初预算数)/一年初预算数*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。
		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-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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	-100.00	10.0	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	0.00	5.0	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”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础	5	0.00	5.0	基本支出： (房屋建筑物构建+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。

				设施 建设、 物资 储备 比重					
财务状况	10	资产状 况	5	货币 资金 变动 率	5	33.24	1.5	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。
		负债状 况	5	借款 变动 率	4	0.00	4.0	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。
				应缴 财政 款及 时性	1	0.00	1.0	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	—	10 0	—	79. 0	—	—

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。