

**哈尔滨市道里区
榆树镇卫生院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	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.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、单位职责

(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。承担乡镇现场急救、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。

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

哈尔滨市道里区榆树镇卫生院内设机构（处室）共 18 个，包括：内科、外科、中医科、口腔、预防保健科、检验科、药局、彩超、放射线、护士办、财务科、人事科、妇科、医保办公室、公卫办公室、行政办公室、财务办公室、后勤科室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 16 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 16 人、离休人员 0 人、退休人员 10 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。

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：元

部门：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.2	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	115.1	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	6.5	八、社会保障和就业支出	39	27.8
	9		九、卫生健康支出	40	435.8
	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	17.8
	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	443.7	本年支出合计	58	481.4
使用非财政拨款结余	28	22.9	结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.8	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	481.4	总计	62	481.4

二、收入决算表

收入决算表

部门：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

公开 02 表
金额单位：

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		443.7	322.2		115.1			6.5
208	社会保障和就业支出	27.8	27.8					
20805	行政事业单位养老支出	27.8	27.8					
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.9	15.9					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.0	8.0					
210	卫生健康支出	398.0	276.5		115.1			6.5
21002	公立医院	10.3	10.3					
2100299	其他公立医院支出	10.3	10.3					
21003	基层医疗卫生机构	268.5	147.0		115.1			6.5
2100302	乡镇卫生院	219.4	97.9		115.1			6.5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.1	49.1					
21004	公共卫生	108.1	108.1					
2100408	基本公共卫生服务	90.3	90.3					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.8	17.8					
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	11.0	11.0					
2101102	事业单位医疗	11.0	11.0					
221	住房保障支出	17.8	17.8					
22102	住房改革支出	17.8	17.8					
2210201	住房公积金	7.5	7.5					
2210202	提租补贴	10.3	10.3					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位: 元

部门: 哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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		481.4	261.0	220.4			
208	社会保障和就业支出	27.8	27.8				
20805	行政事业单位养老支出	27.8	27.8				
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.0	8.0				
210	卫生健康支出	435.8	215.4	220.4			
21002	公立医院	10.3		10.3			
2100299	其他公立医院支出	10.3		10.3			
21003	基层医疗卫生机构	291.4	204.2	87.2			
2100302	乡镇卫生院	242.3	204.2	38.1			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.1		49.1			
21004	公共卫生	122.9		122.9			
2100408	基本公共卫生服务	105.1		105.1			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.8		17.8			
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	11.0	11.0				
2101102	事业单位医疗	11.0	11.0				
221	住房保障支出	17.8	17.8				
22102	住房改革支出	17.8	17.8				
2210201	住房公积金	7.5	7.5				
2210202	提租补贴	10.3	10.3				

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：元

部门：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	322.2	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	27.8	27.8		
	9		九、卫生健康支出	41	291.3	291.3		
	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	17.8	17.8		
	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	322.2	本年支出合计	59	337.0	337.0		
年初财政拨款结转和结余	28	14.8	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.8		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	337.0	总计	64	337.0	337.0		

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：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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		337.0	116.6	220.4
208	社会保障和就业支出	27.8	27.8	
20805	行政事业单位养老支出	27.8	27.8	
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.0	8.0	
210	卫生健康支出	291.3	70.9	220.4
21002	公立医院	10.3		10.3
2100299	其他公立医院支出	10.3		10.3
21003	基层医疗卫生机构	147.0	59.8	87.2
2100302	乡镇卫生院	97.9	59.8	38.1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.1		49.1
21004	公共卫生	122.9		122.9
2100408	基本公共卫生服务	105.1		105.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.8		17.8
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	11.0	11.0	
2101102	事业单位医疗	11.0	11.0	
221	住房保障支出	17.8	17.8	
22102	住房改革支出	17.8	17.8	
2210201	住房公积金	7.5	7.5	
2210202	提租补贴	10.3	10.3	

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：

部门：哈尔滨市道里区榆树镇

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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	111.	302	商品和服务支出	0.	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.7	3020	办公费	0.	3070	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.7	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
30103	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保	15.9	3020	电费		3100	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.0	3020	邮电费		3100	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.0	3020	取暖费		3100	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.0	3021	差旅费		3100	物资储备		
30113	住房公积金	7.5	3021	因公出国（境）		3100	土地补偿		
30114	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.1	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
30301	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
30302	退休费	3.9	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与		
30308	助学金		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.2	3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治		
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维		3999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用					
			3029	其他商品和服务					
人员经费合计		115.	公用经费合计						0.7

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：哈尔滨市道里区榆树
镇卫生院

金额单位：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：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：元

部门：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

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：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收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道里区榆树镇卫生院

公开 09 表
金额单位：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。哈尔滨市道里区榆树镇卫生院 2021 年度部门决算收支总额 481.41 万元，其中：本年收入 443.67 万元，年初结转和结余 14.8 万元；本年支出 481.41 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减少 48.53 万元，下降 9.86%，主要原因是公卫经费以收定支拨款减少，其他收入减少；支出总额减少 11.31 万元，增长下降 2.29%，主要原因是于疫情原因，减压支出；年末结转和结余减少 14.8 万元，下降 100%，主要原因是实行政府会计制度，以收定支，所以本年度年末没有结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区榆树镇卫生院 2021 年度收入合计 443.67 万元，其中：财政拨款收入 322.2 万元，占 72.62%；事业收入 115.1 万元，占 25.94%；其他收入 6.5 万元，占 1.44%。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	443.67	-48.53	-0.98	公卫经费以收定支拨款减少，其他收入减少
1.财政拨款收入	322.2	-44.85	-12.21	本年度较上年度没有中医专项拨款
2.上级补助收入				
3.事业收入	115.1	0.12	0.1	核酸检测收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	6.5	-3.73	-36.46	

			本年度其他收入减少	
--	--	--	-----------	--

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区榆树镇卫生院 2021 年度支出合计 481.41 万元，其中：基本支出 261 万元，占 54.25%；项目支出 220.4 万元，占 45.75%。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	481.4	-11.32	-2.29	由于疫情原因,压减支出
1.基本支出	261	-29.25	-10.07	由于疫情原因,减压支出
2.项目支出	220.4	17.94	8.86	本年增加全民核酸及疫苗接种财政拨款补助
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。哈尔滨市道里区榆树镇卫生院 2021 年度财政拨款收入 322.20 万元，年初财政拨款结转和结余 14.8 万元；本年支出 337 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 44.85 万元，下降 12.21%；财政拨款支出减少 3.43 万元，下降 1.01%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 14.8 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 28.88 万元，增长 9.84%；财政拨款支出增加 85.41 万元，增长 21.56%。

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。哈尔滨市道里区榆树镇卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 322.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 14.8 万元；本年支出 337 万元，其中，基本支出 116.6 万元，项目支出 220.4 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减少 44.85 万元，下降 12.21%，主要原因是由于财政制度改革，以收定支，财政项目中的重大公共卫生经费补助收入减少，导致财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 3.43 万元，增长下降 1.01%，主要原因是由于疫情原因压减财政拨款支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 28.88 万元，增加 9.84%，变化的主要原因是调整工资及社会保障经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 85.41 万元，增长 21.56%，变化的主要原因是调整工资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 114.39 万元，支出决算为 116.6 万元，完成年初预算的 101.93%。其中：

1. 事业单位离退休费，年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度增加一名退休人员。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4.乡镇卫生院。年初预算为 58.05 万元，支出决算为 59.8 万元，完成年初预算的 103.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调资。

5.其他计划生育事务支出。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 1000%，决算大于预算的主要原因：本年度含有退休职工的独生子女费，所以辞职指标完成率较大。

6.事业单位医疗。年初预算为 10.98 万元，支出决算数为 11 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数与预算数基本持平。

7.住房公积金。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8.贴租补贴。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区榆树镇卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.6 万元，其中：

人员经费 115.9 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、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。

公用支出 0.7 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区榆树镇卫生院 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

哈尔滨市道里区榆树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

哈尔滨市道里区榆树镇卫生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

哈尔滨市道里区榆树镇卫生院是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区榆树镇卫生院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，哈尔滨市道里区榆树镇卫生院共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是上级拨付的120救护车一台及五菱宏光一台；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

哈尔滨市道里区榆树镇卫生院没有预算绩效情况说明。

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、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、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。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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
滨市道里区榆树
镇卫生院

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	9.85	4.0	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。
				事业收入预决算差异率	5	15.06	3.0	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。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	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。
				其他收入预决算差异率	5	136.44	0.0	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	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。
				人员经费预决算差异率	4	1.17	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。
				公用经费预决算差异率	3	4.75	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。
		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	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减

								末数*100%	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	财政拨款项目支出 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+ 离退休费+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	0.00	5.0	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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-28.38	5.0	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	—	100	—	86.0	—	—

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。