

哈尔滨市道里区
群力医院 2021 年度
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	6
三、人员构成.....	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
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.....	14
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.....	21
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说	

明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	25
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.....	25
十、机关运行经费执行情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占有使用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附录.....	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

为人民健康提供保健服务，医疗，护理。预防，保健，康复治疗及相关社会服务。

（一）提供基本公共卫生服务

1、建立居民健康档案：对辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民建立健康档案及健康档案维护管理。

2、健康教育：对辖区内常住居民提供健康教育资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询服务、举办健康知识讲座、结合信息化开展个性化健康教育。

3、预防接种：对辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理。

4、儿童健康管理：对辖区内常住的 0-6 岁儿童开展新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、健康问题处理。

5、孕产妇健康管理：对辖区内常住孕产妇开展孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视及产后 42 天健康检查。

6、老年人健康管理：对辖区内 65 岁及以上常住居民，开展生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及健康指导。

7、慢性病患者管理（高血压）：对辖区内 35 岁及以上

常住居民中原发性高血压患者开展检查发现、随访评估和分类干预、健康体检。慢性病患者管理（2型糖尿病）：对辖区内35岁及以上常住居民中2型糖尿病患者开展检查发现、随访评估和分类干预、健康体检。

8、严重精神障碍患者管理：对辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者开展患者信息管理、随访评估和分类干预、健康体检。

9、结核病患者健康管理：对辖区内确诊的常住肺结核患者开展筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估。

10、中医药健康管理：对辖区内65岁及以上常住居民和0-36个月儿童开展老年人中医体质辨识及儿童中医调养。

11、传染病和突发公共卫生事件报告和处理：对辖区内服务人口开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告、传染病和突发公共卫生事件的处理。

12、卫生计生监督协管：对辖区内居民开展食源性疾病预防及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告。

（二）提供基本医疗服务

道里区群力医院设有全科、中医科、康复科、检验室、超声心电等科室，配有彩色超声诊断仪、12导连心电机、半

自动生化仪、五分类全自动血细胞分析仪等设备。能为辖区居民提供基本的医疗服务。

二、机构设置

道里区群力医院内设机构（处室）共 13 个，包括：预防保健科、检验科、医学影像科、儿童保健科、孕产妇预防保健科、全科诊室、西药局、中药局、静点大厅、中医科、康复科、住院部等。

三、人员构成

2021 年末实有人员 40 人，其中：事业人员 22 人，离退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，实有人数减少 2 人，其中：离退休人员减少 2 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

公开 01 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区群力医院

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	557.0	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	1180.0	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	180.5	八、社会保障和就业支出	39	52.3
	9		九、卫生健康支出	40	1912.9
	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	20.0
	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	1917.5	本年支出合计	58	1985.2
使用非财政拨款结余	28	67.8	结余分配	59	
年初结转和结余	29	173.8	年末结转和结余	60	173.8
	30			61	
总计	31	2159.0	总计	62	2159.0

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区群力医院

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		1917.5	557.0		1180.0			180.5
208	社会保障和就业支出	52.3	52.3					
20805	行政事业单位养老支出	48.2	48.2					
2080502	事业单位离退休	16.2	16.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7					
20808	抚恤	4.2	4.2					
2080801	死亡抚恤	4.2	4.2					
210	卫生健康支出	1845.1	484.7		1180.0			180.5
21002	公立医院	2.2	2.2					
2100299	其他公立医院支出	2.2	2.2					
21003	基层医疗卫生机构	1581.0	220.5		1180.0			180.5
2100301	城市社区卫生机构	4.7	4.7					
2100302	乡镇卫生院	1453.9	93.4		1180.0			180.5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.4	122.4					

21004	公共卫生	247.4	247.4					
2100408	基本公共卫生服务	177.9	177.9					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.5	69.5					
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5					
2101102	事业单位医疗	14.5	14.5					
221	住房保障支出	20.0	20.0					
22102	住房改革支出	20.0	20.0					
2210201	住房公积金	9.4	9.4					
2210202	提租补贴	10.6	10.6					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区群力医院

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		1985.2	369.4	1615.8			
208	社会保障和就业支出	52.3	52.3				
20805	行政事业单位养老支出	48.2	48.2				
2080502	事业单位离退休	16.2	16.2				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7			
20808	抚恤	4.2	4.2			
2080801	死亡抚恤	4.2	4.2			
210	卫生健康支出	1912.9	297.1	1615.8		
21002	公立医院	2.2	2.0	0.3		
2100299	其他公立医院支出	2.2	2.0	0.3		
21003	基层医疗卫生机构	1648.7	280.6	1368.1		
2100301	城市社区卫生机构	4.7	4.7			
2100302	乡镇卫生院	1521.6	275.9	1245.7		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.4		122.4		
21004	公共卫生	247.4		247.4		
2100408	基本公共卫生服务	177.9		177.9		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.5		69.5		
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5			
2101102	事业单位医疗	14.5	14.5			
221	住房保障支出	20.0	20.0			
22102	住房改革支出	20.0	20.0			
2210201	住房公积金	9.4	9.4			
2210202	提租补贴	10.6	10.6			

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

公开 04 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区群力医院

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	557.0	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	52.3	52.3		
	9		九、卫生健康支出	41	484.7	484.7		
	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	20.0	20.0		
	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	557.0	本年支出合计	59	557.0	557.0		
	年初财政拨款结转和结余	173.8	年末财政拨款结转和结余	60	173.8	173.8		
	一般公共预算财政拨款	173.8		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	730.8	总计	64	730.8	730.8		

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

部门：哈尔滨市道里区群力医院

金额单位：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		557.0	186.9	370.1
208	社会保障和就业支出	52.3	52.3	
20805	行政事业单位养老支出	48.2	48.2	
2080502	事业单位离退休	16.2	16.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7	
20808	抚恤	4.2	4.2	
2080801	死亡抚恤	4.2	4.2	
210	卫生健康支出	484.7	114.6	370.1
21002	公立医院	2.2	2.0	0.3
2100299	其他公立医院支出	2.2	2.0	0.3
21003	基层医疗卫生机构	220.5	98.1	122.4
2100301	城市社区卫生机构	4.7	4.7	
2100302	乡镇卫生院	93.4	93.4	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.4		122.4

21004	公共卫生	247.4		247.4
2100408	基本公共卫生服务	177.9		177.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.5		69.5
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5	
2101102	事业单位医疗	14.5	14.5	
221	住房保障支出	20.0	20.0	
22102	住房改革支出	20.0	20.0	
2210201	住房公积金	9.4	9.4	
2210202	提租补贴	10.6	10.6	

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基本支出决算明细表

部门：哈尔滨市道里区群
力医院

公开 06 表
金额单位：
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	138.5	302	商品和服务支出	28.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.9	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.0	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	21.3	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	10.7	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.5	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	1.8	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.4	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	20.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.2	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	20.0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费	7.2	399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出					
人员经费合计		158 .9	公用经费合计					28.0	

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：哈尔滨市道里区群力医院

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。

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：哈尔滨市道里区群力医院

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：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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区群力医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。本单位 2021 年度部门决算收支总额 3902.7 万元。其中：本年收入 1917.47 万元，年初结转和结余 173.79 万元，本年支出 1985.23 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 173.79 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额 1917.47 万元，增加 146.33 万元，增长 8.3%，主要原因是收到新冠疫苗接种补助款。部门决算支出总额 1985.23 万元，与 2020 年度决算数相比增加 392.12 万元，增长 24.61%，主要原因是防疫常态化，人员经费及卫材消耗增加。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1917.47 万元，其中：财政拨款收入 557.03 万元，占 29%；事业收入 1179.98 万元，占 62%；其他收入 180.46 万元，占 9%。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	1917.47	+146.33	+8.3%	收到新冠疫苗接种补助款
1.财政拨款收入	557.03	-122.93	-18.08%	公卫经费拨款改为以支定收
2.上级补助收入				
3.事业收入	1179.98	+89.58	+8.22%	

4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	180.46	+179.67	+228.43%	收到新冠疫苗接种补助款

三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1985.23 万元，其中：基本支出 369.4 万元，占 19%；项目支出 1615.83 万元，占 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	1985.23	+392.12	+24.61%	防疫常态化，人员经费及卫材消耗增加
1.基本支出	369.40	-814.66	+68.8%	
2.项目支出	1615.83	+1206.78	+295.02%	
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。本单位 2021 年度财政拨款收入 557.03 万元，年初财政拨款结转和结余 173.79 万元；本年支出 557.03 万元，年末财政拨款结转和结余 173.79 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 122.93 万元，下降 18.08%，主要原因是公卫经费拨款改为以支定收；财政拨款支出减少 36.46 万元，下降 6.14%，主要原因是退

休人员减少 2 人；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 36.47 万元，下降 17.35%，主要原因是本年度使用了上年结余的防疫相关经费。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 404.22 万元，增长 264.52%，主要原因是年初预算未包含项目预算；财政拨款支出增加 404.22 万元，增长 264.52%，主要原因是年初预算未包含项目预算。

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。本单位 2021 年度年初一般公共预算财政拨款收入 557.03 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 173.79 万元；本年一般公共预算财政拨款支出 557.03 万元，其中：基本支出 369.4 万元，项目支出 1615.83 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 173.79 万元。

（二）与 2020 年度决算数相比。一般公共预算财政拨款收入减少 122.93 万元，下降 18.08%，变化的主要原因是公卫经费以收定支；一般公共预算财政拨款支出减少 36.46 万元，下降 6.14%，主要原因是退休人员减少 2 人。

（三）与 2021 年初预算数相比。一般公共预算财政拨款收入增加 404.22 万元，增长 264.52%，变化的主要原因是年初预算中未包含项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加 404.22 万元，增长 264.52%，变化的主要原因是年初预算

中未包含项目支出。

（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 152.81 万元，支出决算为 152.81 万元，完成年初预算的 274%。

其中：

1、2080502（事业单位离退休）16.18 万元，较 2020 年度决算数增加 1.35 万元，增长 9.1%，主要原因是：退休人员工资调整。

2、2080505（机关事业单位基本养老保险）21.32 万元，较 2020 年度决算数减少 5.92 万元，下降 21.73%，主要原因是上年度有职工补缴养老保险。

3、2080506（职业年金）10.66 万元，较 2020 年度决算数减少 0.44 万元，下降 3.96%，主要原因是上年度有职工补缴职业年金。

4、2080801（死亡抚恤）4.17 万元，较 2020 年度决算数增加 1.85 万元，增加 79.74%，主要原因是本年度有 2 名退休职工去世。

5、2100299（其他公立医院支出）2.22 万元，较 2020 年度决算数减少 7.5 万元，下降 77.16%，主要原因是相应拨款减少。

6、2100301（城市社区卫生机构）4.72 万元，较 2020 年度决算数增加 4.72 万元，增加 100%，主要原因是上年没

有此项拨款。

7、2100302（乡镇卫生院）93.41万元，较2020年度决算数减少108.13万元，下降53.65%，主要原因是相应拨款减少。

8、2100399（其他医疗机构支出）122.39万元，较2020年度决算数增加62.66万元，增加104.91%，主要原因是相应拨款增加。

9、2100408（基本公共卫生服务）177.94万元，较2020年度决算数减少84.44万元，下降32.18%，主要原因是公卫拨款采用以支定收。

10、2100410（突发公共卫生事件应急处理）69.5万元，较2020年度决算数增加19.95万元，增加40.26%，主要原因是防疫拨款增加。

11、2101102（事业单位医疗）14.5万元，较2020年度决算数增加1.07万元，增加7.97%，主要原因是基数调整。

12、2210201（住房公积金）9.4万元，较2020年度决算数增加0.49万元，增加5.5%，主要原因是基数调整。

13、2210202（提租补贴）10.61万元，较2020年度决算数增加0.05万元，增加0.47%，主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出

557.03 万元， 其中：

（一）人员经费 161.65 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 395.38 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

本单位 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 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算拨款收支为 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

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位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 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，其他用车主要是防疫用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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

本单位 2021 年度无预算绩效项目。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

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

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区群力医院

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	264.53	0.0	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	0.00	0.0	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	0.00	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。

							*100%	减至 0 分为止。	
							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：（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	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。

财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	62.77	0.0	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	—	65.5	—	—

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。