

海林市人民医院

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	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
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	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
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	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)海林市人民医院为海林市卫生健康局管理的公益二类事业单位，机构规格为正科级。主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊；负责基层医疗卫生机构人员培训指导；开展传染病和突发公共卫生事件防控等公共卫生服务；做好医疗保障管理工作，为参保人员提供合理必要的医疗服务；做好自然灾害、事故灾难及政府指令性医疗保障等突发事件紧急医疗救援等工作；合理开展县域内居民健康体检工作，并开具体检证明；依托诊疗服务普及健康知识，提供健康指导，倡导健康生活方式，结合实际开展卫生防病知识宣教活动；加强对辖区内慢性病防治的技术指导，做好慢性病信息报送工作；建立健全医院死亡登记报告管理制度；统筹协调做好死亡病例死因医学诊断和报告等职责。

(二)海林市人民医院实行党总支领导下的院长负责制。医院党总支发挥领导核心作用，统一领导本单位工作，同时保证行政领导人充分行职权。党总支实行民主集中制，对重大问题按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党总支集体讨论、作出决定。紧密围绕党的基本路线，结合本单位的工作任务，充分发挥党总支的政治优势、思想优势和组织优势，促进事业发展。

二、机构设置

海林市人民医院内设 18 个党政管理机构、58 个临床机构，包括：

（一）党政管理机构

1. 办公室
2. 党办
3. 财务科
4. 人事股
5. 医务股
6. 护理部
7. 感控股
8. 药剂股
9. 器械股
10. 病案室
11. 城乡医保股
12. 总务室
13. 安全股
14. 绩效考核股
15. 科教股
16. 行风股
17. 信息股
18. 医共体联络部

（二）临床机构

1. 普外科
2. 脑外科
3. 骨外一科
4. 骨外二科
5. 胸外科
6. 泌尿外科
7. 肛肠外科
8. 眼科
9. 耳鼻喉科
10. 妇科
11. 产科
12. 内科
13. 神经内一科
14. 神经内二科
15. 呼吸内科
16. 心血管内科
17. 消化内科
18. 肾内科
19. 内分泌科
20. 透析科
21. 儿科
22. 精神心理科
23. 传染科
24. 老年病科
25. ICU 重症室
26. 新生儿科
27. 康复科
28. 专家门诊
29. 普通门诊
30. 急诊科
31. 中医科
32. 针灸科
33. 体检科
34. 肿瘤科
35. 皮肤科
36. 口腔科
37. 麻醉科
38. 手术室
39. 医保慢病科
40. 病理科
41. 静配中心
42. 西药局
43. 中药局
44. 门诊药局
45. 药库
46. 供应室
47. 血库
48. 检验科
49. 临床基因扩增检验实验室
50. 内镜室
51. 高压氧科
52. 放射线科
53. CT 室
54. 核磁共振
55. 超声室
56. 心电室
57. 脑多普勒室
58. 预防保健科

三、人员构成

2021 年末实有人数 596 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 197 人、离休人员 0 人、退休人员 149 人、聘用人员 250 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 17 人，聘用人员增加 17 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

部门：海林市人民医院

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	1,580.56	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	1,760.88	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	8,216.26	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	118.82	八、社会保障和就业支出	39	154.20
	9		九、卫生健康支出	40	9,546.45
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	19		十九、住房保障支出	50	220.26
	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	2,909.86
	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	11.77
本年收入合计	27	11,676.51	本年支出合计	58	12,842.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,808.02	年末结转和结余	60	2,641.99
	30			61	
总计	31	15,484.53	总计	62	15,484.53

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

部门：海林市人民医院

金额单位：万元

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		11,676.51	3,341.44		8,216.26			118.82
208	社会保障和就业支出	154.20	154.20					
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20					
2080502	事业单位离退休	145.43	145.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77					
210	卫生健康支出	9,541.17	1,206.10		8,216.26			118.82
21002	公立医院	9,538.77	1,203.70		8,216.26			118.82
2100201	综合医院	9,455.24	1,120.17		8,216.26			118.82

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2100203	传染病医院	83.53	83.53				
21004	公共卫生	2.40	2.40				
2100409	重大公共卫生服务	2.40	2.40				
221	住房保障支出	220.26	220.26				
22102	住房改革支出	220.26	220.26				
2210201	住房公积金	153.81	153.81				
2210202	租房补贴	66.45	66.45				
229	其他支出	1,749.11	1,749.11				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,749.11	1,749.11				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,749.11	1,749.11				
234	抗疫特别国债安排的支出	11.77	11.77				
23402	抗疫相关支出	11.77	11.77				
2340299	其他抗疫相关支出	11.77	11.77				

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：海林市人民医院

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		12,842.55	9,759.11	3,083.43			
208	社会保障和就业支出	154.20	154.20				
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20				
2080502	事业单位离退休	145.43	145.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

210	卫生健康支出	9,546.45	9,384.65	161.80			
21002	公立医院	9,544.05	9,384.65	159.40			
2100201	综合医院	9,460.52	9,301.12	159.40			
2100203	传染病医院	83.53	83.53				
21004	公共卫生	2.40		2.40			
2100409	重大公共卫生服务	2.40		2.40			
221	住房保障支出	220.26	220.26				
22102	住房改革支出	220.26	220.26				
2210201	住房公积金	153.81	153.81				
2210202	提租补贴	66.45	66.45				
229	其他支出	2,909.86		2,909.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,909.86		2,909.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,909.86		2,909.86			
234	抗疫特别国债安排的支出	11.77		11.77			
23402	抗疫相关支出	11.77		11.77			
2340299	其他抗疫相关支出	11.77		11.77			

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

部门：海林市人民医院

金额单位：万元

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	1,580.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,760.88	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	154.20	154.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,211.38	1,211.38		
	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	220.26	220.26		
	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	2,909.86		2,909.86	
	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	11.77		11.77	
	本年收入合计	27	3,341.44	本年支出合计	59	4,507.47	1,585.84	2,921.63
	年初财政拨款结转和结余	28	3,808.02	年末财政拨款结转和结余	60	2,641.99	2.74	2,639.25
	一般公共预算财政拨款	29	8.02		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	3,800.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	7,149.46	总计	64	7,149.46	1,588.58	5,560.88

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

部门：海林市人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

目编码				
栏次		1	2	3
合计		1,585.84	1,424.04	161.80
208	社会保障和就业支出	154.20	154.20	
20805	行政事业单位养老支出	154.20	154.20	
2080502	事业单位离退 休	145.43	145.43	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.77	8.77	
210	卫生健康支出	1,211.38	1,049.58	161.80
21002	公立医院	1,208.98	1,049.58	159.40
2100201	综合医院	1,125.45	966.04	159.40
2100203	传染病医院	83.53	83.53	
21004	公共卫生	2.40		2.40
2100409	重大公共卫生 服务	2.40		2.40
221	住房保障支出	220.26	220.26	
22102	住房改革支出	220.26	220.26	
2210201	住房公积金	153.81	153.81	

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

部门：海林市人民医院

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,017.60	302	商品和服务支出	177.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.15	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.85	30203	咨询费	5.00	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	8.77	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30110	职工基本医疗保险缴费	102.27	30208	取暖费	18.29	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	153.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	51.86	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	228.82	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	179.26	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	99.57	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	36.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.02	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	11.16	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.20				
人员经费合计		1,246.42	公用经费合计						177.61

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：海林市人民医院

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：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：“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

部门：海林市人民医院

金额单位：万元

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			1,760.88	2,921.63		2,921.63	
229	其他支出		1,749.11	2,909.86		2,909.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,749.11	2,909.86		2,909.86	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,749.11	2,909.86		2,909.86	
234	抗疫特别国债安排的支出		11.77	11.77		11.77	
23402	抗疫相关支出		11.77	11.77		11.77	
2340299	其他抗疫相关支出		11.77	11.77		11.77	

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。

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：海林市人民医院

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：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。

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。海林市人民医院 2021 年度部门决算收支总额 30969.06 万元，其中：本年收入 11676.51 万元，年初结转和结余 3808.02 万元；本年支出 12842.55 万元，年末结转和结余 2641.99 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 5654.14 万元，下降 32.63%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；支出总额减少 737.64 万元，下降 5.43%，主要原因是项目工程款支出减少；年末结转和结余减少 1166.03 万元，减少 30.62%，主要原因是项目结转资金支出。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市人民医院 2021 年度收入合计 11676.51 万元，其中：财政拨款收入 3341.44 万元，占 28.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8216.26 万元，占 70.37%；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 118.82 万元，占 1.01%。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	11676.51	5654.14	-32.63%	政府性基金预算财政拨款收入减少
1.财政拨款收入	3341.44	6443.78	-65.85%	政府性基金预算财政拨款收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	8216.26	911.50	+12.48%	事业收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	118.82	121.86	-50.63%	捐赠收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

海林市人民医院 2021 年度支出合计 12842.55 万元，其中：基本支出 9759.11 万元，占 75.99%；项目支出 3083.43 万元，占 24.01%；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	12842.55	737.64	-5.43%	项目工程款支出减少
1.基本支出	9759.11	5040.79	+106.83%	疫情防控资金支出增加
2.项目支出	3083.43	5778.44	-65.21%	项目工程款支出减少
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。海林市人民医院 2021 年度财政拨款收入 3341.44 万元，年初财政拨款结转和结余 3808.02 万元；本年支出 4507.47 万元，年末财政拨款结转和结余 2641.99 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 6443.78 万元，下降 65.85%；财政拨款支出减少 1472.47 万元，下降 24.62%；年末财政

拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1166.03 万元，下降 30.62%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2017.93 万元，增长 152.47%；财政拨款支出增加 3183.96 万元，增长 240.57%。

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。海林市人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1580.56 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 8.02 万元；本年支出 1585.84 万元，其中，基本支出 1424.04 万元，项目支出 161.80 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.74 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 16.43 万元，下降 1.03%，主要原因是人员变动及调资；一般公共预算财政拨款支出减少 5.87 万元，下降 0.37%，主要原因是人员变动及调资。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 257.05 万元，增长 19.42%，变化的主要原因是国家投入防疫资金增加及人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 262.33 万元，增长 19.82%，变化的主要原因是防疫资金及核酸检测费用增加。

(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 0 万元，支出决算为 1585.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、2080502 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)。年初预算为 139.55 万元，支出决算为 145.43

万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

2、2080505 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缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是由于年初未做此项预算。

3、2100201 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 976.16 万元，支出决算为 1125.45 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数大于预算数的主要原因是由于项目支出增加。

4、2100203 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5、2100409 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增重大公共卫生服务支出。

6、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 147.66 万元，支出决算为 153.81 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1424.03 万元，其中：

人员经费 1246.42 万元，主要包括基本工资 396.15 万元、津贴补贴 309.54 万元、奖金 46.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.77 万元、职工基本医疗保险缴费 102.27 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 153.81 万元、退休费 179.26 万元、抚恤金 36.55 万元、生活补助 1.84 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 11.16 万元；

公用经费 177.61 万元，主要包括办公费 2.17 万元、咨询费 5.00 万元、电费 0.53 万元、取暖费 18.29 万元、维修（护）费 51.86 万元、专用材料费 99.57 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市人民医院 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

（一）总体情况。海林市人民医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1760.88 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 3800 万元；本年支出 2921.63 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 2639.25 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 6427.35 万元，下降 78.49%，主要原因是医院扩建项目资金安排的收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 1466.60 万元，下降 33.42%，主要原因是医院扩建项目资金安排的支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1760.88 万元，增长 100.0%，变化的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和新增疫情专项抗疫特别国债安排的支出，年初部门预算无此项资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 2921.63 万元，增长 100.0%，变化的主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和新增疫情专项抗疫特别国债安排的支出，年初部门预算无此项资金。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2921.63 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1、2290402 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2909.86 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

2、2340299 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是新增此项目。

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，机关运行经费为0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市人民医院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%。

（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	<u>(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)</u>	<u>(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)</u>	<u>(精确到万元)</u>	<u>(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)</u>
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，海林市人民医院共有车辆10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10辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评

涉及资金0万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金15.47万元，占一般公共预算项目支出总额的0.53%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出15.47万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计15.47万元，执行数合计15.47万元，完成预算的100.0%，平均得分100分。具体情况为：

免费开放地方配套资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.47万元，执行数为15.47万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：工作严谨，严格执行会计制度准则。按照财政要求合理使用专项资金。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

对2021年度部门决算中相关名词解释如下

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：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。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出

十七、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。

十八、提租补贴支出：反映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。

十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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：海林市人民医院

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	133.32	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	32,248.76	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	174.01	0.0	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	15,020.15	0.0	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。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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	36.95	6.0	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	-30.62	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	2.76	3.5	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	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+	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。

				屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重				物资储备) / 公用经费 *100%	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-29.34	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	—	67.5	—	—

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。

2.单位预算项目支出绩效自评表

附件 2

项目支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	流动体检车			填报人	时晓艳	电话	8189208	
主管部门	海林市卫生健康局		实施单位	海林市人民医院				
项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	15.47	15.47	15.47	10 分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	15.47	15.47	15.47		100.00		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为偏远村屯村民健康保驾护航			已完成全年全年预算				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	为村民义诊人次	≥2000 人次	2000 人次	5 分	5 分	
			科目调整次数	≤5 次	0	5 分	5 分	
		质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	10 分	10 分	
			预算编制到项目率	100%	100%	10 分	10 分	
	时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	10 分	10 分		
	成本 指标	控制成本支出	≤15.47	15.47	10 分	10 分		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高单位职能执行率	≥95%	95%	10 分	10 分	
			提高工作效率	≥95%	95%	10 分	10 分	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10 分	10 分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标						
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10分	10分	
						
总分					100	100.00	
项目应用意见							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。						

单位（公章）：

主管领导：谭志军

填表人： 时晓艳

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。