

2020年度哈尔 滨市道外区巨源镇 卫生院部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 决算基本情况
- 三、 主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、 预算绩效情况说明

八、 其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、部门职责

我院承担道外区巨源镇群众的基本医疗服务、预防、保健等诊疗活动；负责卫生法律、法规、政策的贯彻，负责卫生事业发展规划工作和计划的制订，社会公共卫生的组织和实施；负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责本镇辖区内的村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，哈尔滨市道外区巨源镇卫生院内设6个职能科室。

1. 综合办公室：负责文电、会务、机要、信息及信息安全、保密、信访、档案等机关正常运转工作；承担综合材料起草、调研组织协调以及新闻宣传、督查督办、政务公开、接待等工作。

2 人财科：按上级规定，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务。按照规定的格式和期限，报送会计报表。加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，负责有关部门做好经济核算的管理及相关工作。

3. 医务科： 负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练和技术 考核。 不断提高业务水平。协助人事科做好卫生技术人员 的晋 升、奖惩、 调配工作，同时负责组织实施临时性院外 医疗任务 和对基层的技术指导工作

4. 医院感染管理科： 负责协住有关部门处理医院突发性院内 感染 和院内急性传染病的防治工作。

5. 医保科： 负责医保政策、医保规定宣传，定期组织科室人 员学 习医保政策及本区域医保通知精神及相关工作。

6. 预防保健科： 负责为辖区内居民预防保健 及相关工作。 三、人员构成

2020 年末，哈尔滨市道外区巨源镇卫生院，部门预算单位编制 数 23人，年末实有 14人（其中： 厅级 人，处级 人，科级及以 下 21 人） ，离退休4人（其中退休 4人） 。

二、决算基本情况

哈尔滨市道外区巨源镇卫生院编制总数为 23个，其中： 事业编 制 23个。其中： 在职人员 14人，离退休人员 4 人。与上年预算相 比，实有人数增加 4人，其中： 在职人数增加4 人。

三、主要工作总结

认真完成所有财务收支工作，每月及时编制各种报表， 处 理 帐务。全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥 财务管理 在医院管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高。

我院建立居民电子健康档案，建档率达到 90%以上。

为辖区 65 岁以上老年人健康体检，随到随检； 为辖区高血压、糖尿病等居民建立档案，规范管理； 为重性精神病患者进行系统管理，提供行之有效的服务，得到了百姓的认可和

好评，加强计免门诊规范化建设，结核病社区管理、艾滋病宣传教育、手足口病等传染病防治工作有序开展。

现将今年的工作开展情况总结如下。

一、制定财务人员的工作岗位责任制，明确财务人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了财务人员的责任感，加强了内部核算监督。

二、增强全员的预算管理意识 根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时听取上级部门的指导思想，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

三、严格遵守财务会计制度，认真履行职责。会计人员的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、认真履行财务工作职责。从填写会计凭证、审核会计凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表； 从资金计划的安排，到社区的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行社区会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

四、搞好医院财产物资的清查与盘点，随着医院的不断

发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到医院管理的方方面面，通过核查，提高了医院耗材进库、保管的责任心，规范了各科室耗材物资的控制工作，有效的防止了错误

的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。财务工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，收入及时到位，对工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。

我医院严格按财务管理制度执行，严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情；对于财务决算认真、仔细、及时编报，做好一年一度的决算工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 39.05 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 396.38 万元，本年支出 435.42 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2020 年收入 396.38 万元，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 323.72 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 72.65 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。

8、其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 435.42万元，具体情况如下：

1、基本支出219.93 万元。其中，社会保障和就业支出4.55万元，卫生健康支出215.37 万元。

2、项目支出 215.5万元。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出323.72元，其中基本支出108.23万元，项目支出215.5万元，具体情况如下：

(一) 基本支出包括社会保障和就业支出4.55万元，卫生升高健康支出103.67万元。

(二) 公共卫生支出215.5万元，其中基本公共卫生支出212.5万元，突发公共卫生事件应急处理支出3万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

” 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。”

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.22万元， 其中：

（一）人员经费 90.31万元，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 17.91 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

七、预算绩效情况说明

(一) 部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要

求，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评(包括财政部门要求 50 万元(含)以上项目开展绩效自评,)。其中，自评项目共 2 个，涉及资金 108.22 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 2 个，涉及资金 108.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，我院所有药品、医用耗材实行零差率销售，绩效自评合格，强化评价结果运用，严格执行相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

今后要进一步建立健全基本公共卫生服务项目管理的各项制度，明确职责，加强对项目的统筹和统一领导，保质保量完成项目

任务目标，要根据卫生行政部门下达的工作任务，建立、健全机构内部考核制度，进一步明确分工，分解任务、落实到人，确保项目任务的落实。要根据社区的功能定位，进一步明确责任分工，切实落实好城市基本公共卫生服务。要加强对基本公共卫生服务项目的宣传，使居民了解基本公共卫生服务项目的内容和免费服务政策，并将基本公共卫生服务项目内容向社会公开，接受公众、媒体和社会各界的监督。强化评价结果运用，严格执行相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况：

基本公共卫生服务补助资金绩效自评 98.2 分，等级优秀；一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

基本药物补助资金绩效自评 100 分，等级优秀，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

2. 基本情况:

2020年我单位收到财政资金396.38万元，全部用于开展社区公共卫生服务工作，为社区居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理和重性精神病管理等基本公共卫生服务。我院基本公共卫生服务项目工作，在区卫健局的正确领导下，我院高度重视，成立了由分管领导任组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组，全面实施本院的基本公共卫生服务项目工作。根据服务规范的要求，结合我院的实际情况，由院长亲自抓，负总责；对实施基本公共卫生服务项目工作的质量监管；居民健康档案、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病管理；免疫规划、健康教育、传染病管理、突发公共卫生事件、卫生监督协管；孕产妇、儿童健康管理等工作分别由副院长分管，具体抓，负主要责任。办公室主任负责日常管理工作，按要求配备公共卫生工作人员。对基本公共卫生服务工作实行统一领导、统一管理。

我院按照有关规定为辖区内群众提供基本公共卫生服务，并认真执行财务制度，加强资金管理，对于按规定免费提供的基本

公共卫生服务项目，没有以任何形式向城乡居民收费。我院按规定使用补助资金，根据基本公共卫生服务补偿标准，将补助资金用于相关的人员支出，以及开展基本公共卫生服务所需的必要耗材等公用经费支出。

按照总体目标，我院完成情况如下：

1. 居民健康档案建档工作。已建立居民规范化电子健康档案27664份，规范化电子档案建档率91.6%。

2. 预防接种工作。中心1-6岁儿童建卡率达100%，一类疫苗各单苗基础免疫报告接种率均在95%以上，加强免疫单苗报告接种率均在95%以上。

3. 传染病报告和处理工作。法定传染病报告及时，报告及时率为100%，传染病疫情网络直报率为100%。

4. 儿童健康管理工作。访视率为96.20%。

5. 孕产妇健康管理工作。中心辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇36人，早孕建册率97.3%，产后访视率为97.3%。

6. 老年人健康管理工作。65岁以上老年人健康管理人数1847份，健康管理率为68.94%。通过对65岁以上老年人免费体检，基本掌握了影响老年人身体健康的主要因素，并针对这些因素进行干预和治疗。

7. 慢性病患者管理工作。按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数为1173人，高血压患者规范管理率62.53%；规范管理的糖尿

病人数为 375 人，规范管理率 53.75%。

8. 严重精神障碍患者管理工作。巨源辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数 77 人，按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 44 人，规范管理率为 57.14%。要求规范管理率为 80%。

9. 卫生监督协管。明确兼职人员负责卫生监督协管工作，累计协助开展食源性疾病预防、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 114 次。

10. 中医药健康管理服务。接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 2114 人，老年人中医药健康管理率 78.91%；辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 209 人。0-36 个月儿童中医药健康管理率 81.64%。

11. 肺结核患者管理工作。辖区同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者 10 人，管理率 100%，同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数 10 人，按要求规则服药 10 例，规则服药率 100%。

我院开始执行国家基本药物制度，通过不断完善基本药物制度运行机制，进一步规范用药行为，基本药物使用率不断提升，医药改革成效初步显现。

我院对国家基本药物制度补助资金非常重视，成立了由院长为组长，分管副院长为副组长，相关科室为成员，药库具体负责开展此项工作。为加强我院实施基本药物制度绩效考核工作，提高基本药物制度补助经费使用效率，巩固基本药物制度实施成果，严格执行基本药物规定。

落实日常监督管理

1、严格执行药品票据审核制度。明确药品发票未经药库审核签字，财务一律不得报账。对发现的问题，从严把关，严禁药品网外采购。

2、网上采购数据定期上报，药库在网上集中采购基本药物，实施零差率销售。

我院将在下年，加强基层防疫人员的培训及设备的使用，真正做到基层对重点传染病的哨点监测，更好的完善基层医疗机构公共卫生服务体系建设和重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力。

3.绩效评价结果应用建议：

今后要进一步建立健全基本公共卫生服务项目管理制度，明确职责，加强对项目的统筹和统一领导，保质保量完成项目任务目标，要根据卫生行政部门下达的工作任务，建立、健全内部考核制度，进一步明确分工，分解任务、落实到人，确保项目任务的落实。要根据乡镇的功能定位，进一步明确责任分工，切实

落实好城市基本公共卫生服务。要加强对基本公共卫生服务项目的

宣传，使居民了解基本公共卫生服务项目的内容和免费服务政策，

并将基本公共卫生服务项目内容向社会公开，接受公众、媒体和社

会各界的监督。强化评价结果运用，严格执行相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

我院所有药品、医用耗材实行零差率销售，绩效自评合格，强化评价结果运用，严格执行相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用。

今后要进一步建立健全公立医院综合改革的各项制度，加强对项目的统筹和统一领导，保质保量完成项目任务目标，严格执行相关规定，及时做好资金使用的公开和监管，使评价结果得到有效运用

4.主要经验及做法、 存在的问题和建议：

我院基本公共卫生服务项目工作步入了一个良好的开端，但离上级的要求还存在一定差距，未完成原因：

一是、辖区内任务数较大，入户难，不信任。

二是人才缺乏，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。

三是居民认识存有距离，上门建档和随访，病谱动态管理存在一定困难。

改进措施： 强化宣传，进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。引进人才，扩大公卫人员队伍。

我院基本药物绩效目标没有偏离，严格执行国家基本药物目录，加强医院基本药物使用管理，落实基本药物配备使用占比，强化优先使用基本药物的意识，加强本院医生及乡村医生的培训和督导检查，规范医生的药品采购行为、处方书写、改善不合理用药现象，切实发挥乡镇医在卫生健康体系中的网底作用。

我院公立医院改革工作作进入了一个良好的开端，，但离上级的要求还存在一定差距，未完成原因：

改革目标不够明晰，只满足于取消药品加成，管理体制、运行机制等综合改革推进不够深入； 加强宣传力度，提高医疗服务水平，进一步的为患者提供医疗服务。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中： 其他用车 0 辆； 单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 台（套），单价 0 万元（含） 以上专用设备 0 台（套） 。

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： 指行政单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入： 指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附 33

属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各 项收入。

五、一般公共服务（类）：事业运行（项）：反映事业单 位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事 业单 位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、工资福利支出（类）：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。

七、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安 排的支 出。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：是指用一 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。（一）因公出国（境） 费： 反映公务 出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等

支出。（二） 公务接待费： 反映按规定开支的各类公务接待（ 含外 宾接待） 支出。（三） 公务用车购置及运行费： 反映公务用 车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道外区巨源镇卫生院

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 | 323.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 72.65 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 430.87 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 396.38 | 本年支出合计 | 58 | 435.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 39.05 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 435.42 | 总计 | 62 | 435.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道外区巨源镇卫生院

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 | | 396.38 | 323.72 | 0.00 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 391.82 | 319.17 | 0.00 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 163.79 | 91.14 | 0.00 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 163.79 | 91.14 | 0.00 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 215.50 | 215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 212.50 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道外区巨源镇卫生院

金额单位：万元

| 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 | | 435.42 | 219.93 | 215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 430.87 | 215.37 | 215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 202.84 | 202.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 202.84 | 202.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 215.50 | 0.00 | 215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 212.50 | 0.00 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道外区巨源镇卫生院

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 | 323.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 319.17 | 319.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 323.72 | 本年支出合计 | 59 | 323.72 | 323.72 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 323.72 | 总计 | 64 | 323.72 | 323.72 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道外区巨源镇卫生院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 323.72 | 108.23 | 215.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 319.17 | 103.67 | 215.50 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 91.14 | 91.14 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 91.14 | 91.14 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 215.50 | 0.00 | 215.50 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 212.50 | 0.00 | 212.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.54 | 12.54 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区巨源镇卫生院

| 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 | 85.76 | 302 | 商品和服务支出 | 17.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 52.15 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.46 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.75 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.86 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 11.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 90.31 | 公用经费合计 | | | | | 17.91 |

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。

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：哈尔滨市道外区巨源镇卫生院

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。

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：哈尔滨市道外区巨源镇卫生院

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道外区巨源镇卫生院

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。