

黑龙江省老年病医院 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 黑龙江省老年病医院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	20

第一部分 黑龙江省老年病医院概况

一、单位职责

黑龙江省老年病医院,隶属于省卫生健康委直属事业单位,主要职责是承担着对社会的医疗诊治、医疗护理、医疗康复等工作,满足多层次、多样化的老年人对健康服务需求的公益二类综合性医院。

二、机构设置

黑龙江省老年病医院内设机构(科室)共 32 个,包括内科、老年病科、外科、妇科、中医科、康复医学科、急诊急救中心、重症监护科、体检中心、药学部、医学检验中心、放射诊断科、物理诊断科、麻醉科、手术室、病理科、感染性疾病科、口腔科、胃肠镜科、门诊部、器械供应保障科、党委办公室、医院办公室纪检监察科、人事科、财务审计科、信息科、医务科、护理部、质量控制科、感染监控科、医疗保险办公室、科技教育科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 465 人,其中:事业人员 207 人、离休人员 6 人、退休人员 252 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 25 人,其中事业人员增加 28 人、离休人员减少 3 人。

第二部分 2021 年部门公开决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省老年病医院（黑龙江省第五医院）		2021年度		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	3,564.50	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	1,500.00	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	68.69	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	12.49	八、社会保障和就业支出	39	1,160.27
	9		九、卫生健康支出	40	2,297.72
	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	187.69
	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	3,141.66
	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	5,145.68	本年支出合计	58	6,787.34
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	4,506.28	年末结转和结余	60	2,864.62
	30			61	
总 计	31	9,651.96	总 计	62	9,651.96

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：黑龙江省老年病医院（黑龙江省第五医院）		2021年度		金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,145.68	5,064.50	0.00	68.69	0.00	0.00	12.49
208	社会保障和就业支出	1,160.27	1,151.59	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,160.27	1,151.59	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.03	637.36	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,297.72	2,225.22	0.00	60.01	0.00	0.00	12.49
21002	公立医院	1,981.77	1,909.26	0.00	60.01	0.00	0.00	12.49
2100201	综合医院	1,981.72	1,909.22	0.00	60.01	0.00	0.00	12.49
2100210	行业医院	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省老年病医院（黑
龙江省第五医院）

2021年度

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	6,787.34	3,617.64	3,169.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,160.27	1,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,160.27	1,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	646.03	646.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	301.84	301.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,297.72	2,269.68	28.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,981.77	1,965.72	16.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,981.72	1,965.72	16.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,141.66	0.00	3,141.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	3,141.66	0.00	3,141.66	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	3,141.66	0.00	3,141.66	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省老年病医院（黑龙江省第五医院）

2021年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,564.5	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	1,500.0	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	1,151.59	1,151.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,225.22	2,225.22	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	187.69	187.69	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	3,141.66	0.00	3,141.66	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	5,064.5	本年支出合计	59	6,706.16	3,564.50	3,141.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,506.2	年末财政拨款结转和结余	60	2,864.62	0.00	2,864.62	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	4,506.2		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9,570.7	总 计	64	9,570.78	3,564.50	6,006.28	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支和

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：黑龙江省老年病医院（黑龙江省第五医院）

2021年度

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		3,564.50	3,536.46	28.04
208	社会保障和就业支出	1,151.59	1,151.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.59	1,151.59	0.00
2080502	事业单位离退休	637.36	637.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.40	212.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.84	301.84	0.00
210	卫生健康支出	2,225.22	2,197.18	28.04
21002	公立医院	1,909.26	1,893.22	16.04
2100201	综合医院	1,909.22	1,893.22	16.00
2100210	行业医院	0.04	0.00	0.04
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	303.96	303.96	0.00
2101102	事业单位医疗	303.96	303.96	0.00
221	住房保障支出	187.69	187.69	0.00
22102	住房改革支出	187.69	187.69	0.00
2210201	住房公积金	187.69	187.69	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。

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

部门：黑龙江省老年病医院（黑龙江省第五医院）

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	2,649.64	302	商品和服务支出	51.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	831.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	841.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.09	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	0.00	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	212.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	301.84	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	128.08	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	2.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	187.69	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	20.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	835.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	102.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	502.72	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	52.98	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	175.87	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	40.16	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	1.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.42			
	人员经费合计	3,484.88		公用经费合计				51.58

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

预算代码：353003

公开07表

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			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省老年病医院（黑龙江省第五医院）		2021年度		金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,506.28	1,500.00	3,141.66	0.00	3,141.66	2,864.62
229	其他支出	4,506.28	1,500.00	3,141.66	0.00	3,141.66	2,864.62
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	4,506.28	1,500.00	3,141.66	0.00	3,141.66	2,864.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,506.28	1,500.00	3,141.66	0.00	3,141.66	2,864.62

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：黑龙江省老年病医院（黑龙江省第五医院）		2021年度	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支出，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。黑龙江省老年病医院 2021 年度部门决算收支总额 9651.96 万元，其中：本年收入 5145.68 万元，年初结转和结余 4506.28 万元；本年支出 6787.34 万元，年末结转和结余 2864.62 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 5229.01 万元，下降 50.40%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；支出总额增加 918.92 万元，增长 15.65%，主要原因：一是人员增加，二是政府专项债券支出增加；年末

结转和结余减少 1641.66 万元，下降 36.43%，主要原因是政府专项债券年末结转和结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省老年病医院 2021 年度收入合计 5145.68 万元，其中：财政拨款收入 5064.50 万元，占 98.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 68.69 万元，占 1.33%；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 12.49 万元，占 0.24%。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	5145.68	-5229.01	-50.40%	政府性基金预算财政拨款收入减少
1.财政拨款收入	5064.50	-4986.15	-49.61%	政府性基金预算财政拨款收入减少
2.上级补助收入	0.00	0.00		
3.事业收入	68.69	-254.95	-78.77%	医院病房维修改造事业收入减少
4.经营收入	0.00	0.00		
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00		
6.其他收入	12.49	12.09	3022.50%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省老年病医院 2021 年度支出合计 6787.34 万元，其中：基本支出 3617.64 万元，占 53.29%；项目支出 3169.70 万元，占 46.71%；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	6787.34	918.92	+15.65%	人员增加
1.基本支出	3617.64	409.89	+12.77%	人员增加
2.项目支出	3169.70	509.03	+19.13%	地方政府专项债券债券支出增加
3.上缴上级支出	0.00	0.00		
4.经营支出	0.00	0.00		
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省老年病医院 2021 年度财政拨款收入 5064.50 万元，年初财政拨款结转和结余 4506.28 万元；本年支出 6706.16 万元，年末财政拨款结转和结余 2864.62 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 4986.15 万元，下降 49.61%；财政拨款支出增加 1161.79 万元，增长 20.95%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1641.66 万元，下降 36.43%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2086.77 万元，增长 70.07%；财政拨款支出增加 3728.43 万元，增长 125.21%。

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。黑龙江省老年病医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3564.50 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3564.50 万元，其中，基本支出

3536.46 万元，项目支出 28.04 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增加 513.85 万元，增长 16.84%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 513.85 万元，增长 16.84%，主要原因是人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 586.77 万元，增长 19.70%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 586.77 万元，增长 19.70%，主要原因是人员增加。

(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 2977.73 万元，支出决算为 3564.50 万元，完成年初预算的 119.70%。其中：

1. 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 642.49 万元，支出决算为 637.36 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因离退休人员减少。

2. 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 195.95 万元，支出决算为 212.40 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 97.98 万元，支出决算为 301.84 万元，完成年初预算的 308.06%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金清算资金增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1572.22 万元，支出决算为 1909.22 万元，完成年初预算的 121.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是可盘活存量资金增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控补助资金增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 293.75 万元，支出决算为 303.96 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8.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 175.35 万元，支出决算为 187.69 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省老年病医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3536.46 万元，其中：

人员经费 3484.88 万元，主要包括：基本工资 831.40 万元、津贴补贴 841.26 万元、奖金 123.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 212.40 万元、职业年金缴费 301.84 万元、职工基本医疗保险缴费 128.08 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 187.69 万元、其他工资福利支出 20.95 万元、离休费 102.33 万元、退休费 502.72 万元、抚恤金 52.98 万元、医疗费补助 175.87 万元、其他对个人和家庭的补助 1.33 万元；公用经费 51.58 万元，主要包括福利费 40.16 万元、其他商品和服务支出 11.42 万元。

公用支出 51.58 万元，主要包括福利费 40.16 万元、其他商品和服务支出 11.42 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省老年病医院 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。黑龙江省老年病医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元, 年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 4506.28 万元; 本年支出 3141.66 万元, 其中, 基本支出 0 万元, 项目支出 3141.66 万元, 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 2864.62 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 5500 万元, 下降 78.57%, 主要原因是政府性基金预算需求减少; 政府性基金预算财政拨款支出增加 647.94 万元, 增长 25.98%, 主要原因是政府性基金预算财政拨款按进度支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1500 万元, 变化的主要原因是政府性基金预算需求增加; 政府性基金预算财政拨款支出增加 3141.66 万元, 变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款按进度支出。

(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 3141.66 万元。其中:

1. 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 3141.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款按进

度支出。

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

黑龙江省老年病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

本单位为事业单位，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。黑龙江省老年病医院2021年度政府采购支出总额3141.66万元，其中：政府采购货物支出686.47万元、政府采购工程支出2455.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1817.64万元，占政府采购支出总额的57.85%，其中：授予小微企业合同金额1817.64万元，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的46.07%，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
1				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省老年病医院共有车辆0辆；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5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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的57.06%。组织对2021年度病房改造及设备购置（专项）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3141.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一

级项目0个，二级项目2个，资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的57.06%。

组织对3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16万元，政府性基金预算支出3141.66万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3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1516万元，执行数合计1307万元，完成预算的86.21%，平均得分87分。具体情况为：

1.病房改造及设备购置（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87分。全年预算数为1500万元，执行数为1291万元，完成预算的86.07%。项目绩效目标基本完成。

2.省级公立医院取消药品加成项目（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87分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标已经完成。

3.医疗服务能力提升补助资金项目（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87分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标已经完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、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。

五、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。

六、基本工资：指反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；

事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资:军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

七、津贴补贴：指反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

八、奖金：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

九、事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、综合医院：反映卫生和计划生育、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。

十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房公积金：反应行政事业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。

十五、“三公”经费：指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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。

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：黑龙江省老年病医院（黑龙江省第五医院）				2021 年度					金额单位：万元		
评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	编制	30	财政拨款收入预决算差异率	5	70.08	0.0	财政拨款收入： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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	-82.57	0.0	事业收入： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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	20.70	1.5	人员经费： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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。		
		执行的有	50	预算	50	公用经费预决算差异率	3	-51.10	3.0	公用经费： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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。
						人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费： $(\text{决算数} - \text{调整预算数}) / \text{调整预算数} * 100\%$	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。
				执行	50	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费： $(\text{决算数} - \text{调整预算数}) / \text{调整预算数} * 100\%$	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。
						财政拨款结转和结余率	10	29.93	7.0	财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数} - \text{支出调整预算数总计}) * 100\%$	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	-36.43	10.0	财政拨款结转： $(\text{本年年末数} - \text{上年年末数}) / \text{上年年末数} * 100\%$	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： $(\text{本年年末数} - \text{上年年末数}) / \text{上年年末数} * 100\%$	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： $(\text{决算数} - \text{年初预算数}) / \text{年初预算数} * 100\%$	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。
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	0.38	4.5	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出} + \text{离退休费} + \text{退休费}) / \text{项目支出合计} * 100\%$	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	5	0.00	5.0	基本支出： $(\text{房屋建筑物购建} + \text{大型修缮} + \text{基础设施建设} + \text{物资储备}) / \text{公用经费}$	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	状况	5	货币资金变动率	5	-29.12	5.0	货币资金： $(\text{期末数} - \text{期初数}) / \text{期初数} * 100\%$	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。		
				5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款： $(\text{期末数} - \text{期初数}) / \text{期初数} * 100\%$	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	—	74.0	—			

注：财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		病房改造及设备购置		部门年度预算项目1 年度新增项目2		填报人及电话		田巍 18249502499		
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委员会		实施单位		黑龙江省老年病医院				
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：		1500.00	1500.00	1291.00	10分	86.07%	9分	
		其中：中央补助								
		省级资金		1500.00	1500.00	1291.00				
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保医院可持续发展，力争建成具有全面康复理念，集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体，全市领先、全国一流、接轨国际的综合性医疗服务机构			深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，提高医疗服务能力。						
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	购置设备数量	54	54	4	4			
			政府采购率	100%	100%	8	8			
		质量指标	设备应修尽修率	100%	90%	7	7			
			设备质量合格率	100%	100%	7	7			
		时效指标	设备维修时限	当天	90%	8	8			
			设备采购及时率	99%	100%	8	8			
	成本指标	控制支出率	专项资金数值	100%	8	8				
	效益指标	经济效益指标	医生收入	保持稳定	80%	6	2	因疫情原因		
			门诊服务人数增长率	6%	0	6	0	因疫情原因		
		社会效益指标	出院患者诊断符合率	95%	80%	6	2	因疫情原因		
			生态效益指标	创造良好就医环境	有效改善	80%	6	2	房屋老旧需要改造	
	可持续影响	设备持续使用时间 相关管理制度及执行规范率	8年	100%	6	6				
			96%	100%	6	6				
满意度指	服务对象	患者满意度	90%	100%	5	5				
		医务人员满意度	96%	100%	5	5				
总分						100	87.00			
项目应用意见	严格按预算执行									
说明	无									

※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。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	省级公立医院取消药品加成财政补助资金		部门年度预算项目1年度新增项		填报人及电话	田巍 18249502499		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省老年病医院				
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:	8.00		8.00	10分	100.00%	10	
	其中:中央补助							
	省级资金	8.00		8.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保医院可持续发展,力争建成具有全面康复理念,集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体,全市领先、全国一流、接轨国际的综合性医疗服务机构。			开展医疗业务活动,确保医院可持续发展,为广大患者服务。				
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	购置药品数量	8	8	4	4	
			住院医师规范化培训	100%	95%	8	8	因疫情,培训
		质量指标	医疗服务收入	100%	90%	7	5	因疫情原因
			药品质量合格率	100%	100%	7	7	
			药品收入占医疗收入	100%	90%	8	6	因疫情原因
		时效指标	药品采购及时率	99%	99%	8	8	
	成本指标	减低患者医疗费用	合理降低	合理降	8	6		
	效益指标	经济效益指标	医生收入	保持稳定	保持稳	5	5	
			门诊服务人数增长率	6%	0%	5	0	因疫情原因
		社会效益	治疗有效率	95%	95%	5	5	
		生态	创造良好就医环境	有效改善	有效改	5	3	不断改善
			可持续影响指标	医疗水平	不断提高	提高	5	5
	满意度指标	服务对象	患者满意度	100%	100%	5	5	
			医务人员满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	87.00	
项目应用意见	严格按预算执行							
说明	无							
<p>※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。</p>								

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	医疗服务能力提升补助资金		部门年度预算项目1年度新增项	填报人及电话	田巍 18249502499			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省老年病医院				
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:	8.00	8.00	8.00	10分	100.00%	10	
	其中:中央补助	8.00	8.00	8.00				
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保医院可持续发展,力争建成具有全面康复理念,集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体,全市领先、全国一流、接轨国际的综合性医疗服务机构。			开展医疗业务活动,确保医院可持续发展,为广大患者服务。				
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	购置药品数量	8	8	4	4	
			住院医师规范化培训	100%	95%	8	8	因疫情,培训
		质量指标	医疗服务收入	100%	90%	7	5	因疫情原因
			药品质量合格率	100%	100%	7	7	
			药品收入占医疗收入	100%	90%	8	6	因疫情原因
	时效指标	药品采购及时率	99%	99%	8	8		
	成本指标	减低患者医疗费用		合理降低	合理降低	8	6	
	效益指标	经济效益指标	医生收入	保持稳定	保持稳定	5	5	
			门诊服务人数增长率	6%	0%	5	0	因疫情原因
		社会效益指标	治疗有效率	95%	95%	5	5	
			生态效益指标	创造良好就医环境	有效改善	有效改善	5	3
		可持续影响指标	医疗水平	不断提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	5	5	
医务人员满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	87.00	
项目应用意见	严格按预算执行							
说明	无							

※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。