

道里区社区卫生
服务指导中心
2021 年部门预算

目 录

第一部分 道里区社区卫生服务指导中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 道里区社区卫生服务指导中心 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、省级重点专项资金绩效目标表（注：无省级重点专项资金或专项资金绩效目标暂不宜公开的部门，可删除此表及相关说明）

十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 道里区社区卫生服务指导中心部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 道里区社区卫生服务指导中心部门概况

一、部门职责

(1) 依据国家和省市有关政策和规定，制定社区卫生服务发展规划，对全区社区卫生服务机构社区卫生服务网点调整。

(2) 负责对社区卫生服务机构的整体管理，对社区卫生服务机构统一进行考核、检查、评估和执业管理。

(3) 负责监督和检查各社区卫生服务机构工作方针、政策、法规的落实情况及设备设施的配备和使用情况。

(4) 负责组织制定和落实综合性防治措施和近期、远期工作目标、工作计划、工作规划。

(5) 负责协调政府各有关部门及各街道办事处与各社区卫生服务机构开展工作。

(6) 负责全区各社区卫生服务机构的“六位一体”服务的技术指导，对全区各社区卫生服务机构起到业务、技术支持作用。

(7) 负责社区—医院对口支援和双向转诊的上级安排、协调、管理，负责对各社区卫生服务机构质量控制和管理，上报和下达各种数据，图表统计编报工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

道里区社区卫生服务指导中心单位编制总数为 5 个,其中:行政编制 0 个,事业编制 5 个。实有人员 6,其中:在职人员 5 人,离退休人员 1 人。与上年预算相比,实有人数增加 0 人,其中:在职人数增加 0 人,离退休人数增加 0 人。

第二部分 道里区社区卫生服务指导中心单位 2021 年预算公开报表

一、收支总表

部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	718,884	一、一般公共服务支出	0	一、工资福利支出	674,439
财政拨款	718,884	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	22,884
纳入预算管理的行政事业性收费	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助	21,561
专项收入	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	五、教育支出	0	五、债务还本支出	0
罚没收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出（基本建设）	0
政府住房基金收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、资本性支出	0
上级专项	0.00	八、社会保障和就业支出	77,422	八、对企业补助（基本建设）	0
二、国有资本经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0	九、对企业补助	0
三、财政专户资金	0.00	十、卫生健康支出	516,344	十、对社会保障基金补助	0
四、政府性基金	0.00	十一、节能环保支出	0	十一、其他支出	0
五、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0		
六、事业收入	0	十三、农林水支出	0		
七、事业单位经营收入	0.00	十四、交通运输支出	0		
八、附属单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0		
九、其他收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0		

		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	125,118		
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十四、预备费	0		
		二十五、其他支出	0		
		二十六、转移性支出	0		
		二十七、债务还本支出	0		
		二十八、债务付息支出	0		
		二十九、债务发行费用支出	0		
收 入 总 计	718,884	支 出 总 计	718,884	支 出 总 计	718,884

二、收入总表

部门收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心

单位：
元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	财政专户资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	718,884	718,884	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77,422	77,422	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77,422	77,422	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12,160	12,160	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,262	65,262	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	516,344	516,344	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	471,432	471,432	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	471,432	471,432	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44,911	44,911	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	44,911	44,911	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	125,118	125,118	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	125,118	125,118	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60,000	60,000	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	65,118	65,118	0	0	0	0	0

三、支出总表

部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	718,884	718,884	0
208	社会保障和就业支出	77,422	77,422	0
20805	行政事业单位养老支出	77,422	77,422	0
2080502	事业单位离退休	12,160	12,160	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,262	65,262	0
210	卫生健康支出	516,344	516,344	0
21001	卫生健康管理事务	471,432	471,432	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	471,432	471,432	0
21011	行政事业单位医疗	44,911	44,911	0
2101102	事业单位医疗	44,911	44,911	0
221	住房保障支出	125,118	125,118	0
22102	住房改革支出	125,118	125,118	0
2210201	住房公积金	60,000	60,000	0
2210202	提租补贴	65,118	65,118	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算	718,884	一、一般公共服务支出	0
二、纳入预算管理的行政事业性收费	0	二、外交支出	0
三、专项收入	0	三、国防支出	0
四、国有资源（资产）有偿使用收入	0	四、公共安全支出	0
五、罚没收入	0	五、教育支出	0
六、政府住房基金收入	0	六、科学技术支出	0
七、国有资本经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、政府性基金	0	八、社会保障和就业支出	77,422
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	516,344
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	125,118
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0

		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	718,884	支 出 总 计	718,884

五、一般公共预算支出表

一般公共预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心

单位：元

科目编码	科目名称	支出分类		
		合计	基本支出	项目支出
**	**			
	合计	718,884	718,884	0
208	社会保障和就业支出	77,422	77,422	0
20805	行政事业单位养老支出	77,422	77,422	0
2080502	事业单位离退休	12,160	12,160	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,262	65,262	0
210	卫生健康支出	516,344	516,344	0
21001	卫生健康管理事务	471,432	471,432	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	471,432	471,432	0
21011	行政事业单位医疗	44,911	44,911	0
2101102	事业单位医疗	44,911	44,911	0
221	住房保障支出	125,118	125,118	0

22102	住房改革支出	125,118	125,118	0
2210201	住房公积金	60,000	60,000	0
2210202	提租补贴	65,118	65,118	0

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心

单位：元

类级科目	款级科目	支出分类		
		小计	人员经费	公用经费
合 计		718,884	696,000	22,884
工资福利支出	小计	674,439	674,439	0
	基本工资	272,676	272,676	0
	津贴补贴	189,858	189,858	0
	奖金	37,366	37,366	0
	伙食补助费	0	0	0
	绩效工资	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	65,262	65,262	0
	职业年金缴费	0	0	0
	职工基本医疗保险缴费	44,911	44,911	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0

	其他社会保障缴费	4,366	4,366	0
	住房公积金	60,000	60,000	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0
	小计	22,884	0	22,884
商品和服务支出	办公费	4,000	0	4,000
	印刷费	0	0	0
	咨询费	0	0	0
	手续费	0	0	0
	水费	0	0	0
	电费	0	0	0
	邮电费	0	0	0
	取暖费	0	0	0
	物业管理费	0	0	0
	差旅费	0	0	0
	因公出国（境）费用	0	0	0

	维修(护)费	0	0	0
	租赁费	0	0	0
	会议费	0	0	0
	培训费	0	0	0
	公务接待费	0	0	0
	专用材料费	0	0	0
	被装购置费	0	0	0
	专用燃料费	0	0	0
	劳务费	0	0	0
	委托业务费	0	0	0
	工会经费	0	0	0
	福利费	4,484	0	4,484
	公务用车运行维护费	0	0	0
	其他交通费用	14,400	0	14,400
	税金及附加费用	0	0	0
	其他商品和服务支出	0	0	0

对个人和家庭补助支出	小计	21,561	21,561	0
	离休费	0	0	0
	退休费	21,441	21,441	0
	退职(役)费	0	0	0
	抚恤金	0	0	0
	生活补助	0	0	0
	救济费	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0
	助学金	0	0	0
	奖励金	120	120	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心

单位：元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

八、政府性基金预算支出表

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区社区卫生服务指导中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		718,884
机关工资福利支出	小计	0
	工资奖金津补贴	0
	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	小计	0
	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	小计	0

	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
	小计	0
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
	小计	697,323
对事业单位经常性补助	工资福利支出	674,439
	商品和服务支出	22,884
	其他对事业单位补助	0
	小计	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
	小计	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0

	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	小计	0
	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	小计	21,561
	社会福利和救助	120
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	21,441
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	小计	0
	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	小计	0
	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	小计	0
	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	小计	0
	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0

	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	小计	0
	预备费	0
	预留	0
其他支出	小计	0
	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 道里区社区卫生服务指导中心单位 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，道里区社区卫生服务指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，道里区社区卫生服务指导中心收入总预算 71.89 万元，包括：一般公共预算收入、财政专户资金、事业收入，比上年预算增加 0.96 万元，主要原因是根据实际业务需要,重新核定安排预算。支出总预算 71.89 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 0.96 万元，主要原因是根据实际业务需要,重新核定安排预算。

二、关于收入总表的说明

2021 年，道里区社区卫生服务指导中心收入预算 71.89 万元，其中：一般公共预算收入 71.89 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021年,道里区社区卫生服务指导中心单位支出预算71.89万元,其中:基本支出71.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年,道里区社区卫生服务指导中心财政拨款收入预算71.89万元,其中,一般公共预算拨款71.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算71.89万元,其中,一般公共服务支出71.89万元。比上年预算增加0.96万元,主要原因是根据实际业务需要,重新核定安排预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年,道里区社区卫生服务指导中心一般公共预算支出71.89万元,其中:基本支出71.89万元,项目支出0万元。

1、社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)事业单位离退休02(项)2021年预算数为1.22万元,比上年增长0%。主要原因是:正常离退休工资增长。

2、社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2021年预算数为6.52万元,比上年增长5.56%。主要原因是:在职、退休人员工资增加,故各项缴费也增加。

3、卫生健康 210（类）卫生健康管理事务 001（款）其他卫生健康管理事务支出 99（项）2021 年预算数为 4.71 万元，比上年增加 1.38%。主要原因是：根据实际业务需要,重新核定安排预算。

4、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2021 年预算数为 4.49 万元，比上年增加 6.56%。主要原因是：在职、退休人员工资增加，故各项缴费也增加，根据实际情况,重新核定安排预算。

5、住房保障支出 221（类）住房改革 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 6 万元，比上年增加 1.4%。主要原因是：在职人员工资增加，故各项缴费也增加，根据实际情况,重新核定安排预算。

6、住房保障支出 221（类）住房改革 02（款）提租补贴 02（项）2021 年预算数为 6.51 万元，比上年增加 1.67%。主要原因是：在职、退休人员工资增加，故各项缴费也增加，在职人员增加，根据实际情况,重新核定安排预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，道里区社区卫生服务指导中心一般公共预算基本支出 71.89 万元，其中：人员经费 69.6 万元，公用经费 2.29 万元。

1、3010101 基本工资 27.27 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是根据预算安排重新核定基数。

2、3010201 津补贴 18.99 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因是根据预算安排重新核定基数。

3、3010202 采暖补贴（在职）0 万元，比上年预算减少 1.41 万元，主要原因是 2021 年预算采暖补贴与津补贴合并在一个科目中。

4、3010301 奖金 3.74 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是根据预算安排重新核定基数。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.53 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是财政重新核定缴费基数。

6、3011001 基本医疗保险缴费（在职）4.49 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是财政重新核定缴费基数。

7、30113 住房公积金 6 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是财政重新核定缴费基数。

8、3011201 工伤保险，3011202 失业保险共计 0.44，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是财政重新核定缴费基数。

9、30201 办公 0.4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

10、3022901 福利费 0.45 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

11、30239 其他交通费 1.44 万元，比上年预算减少 0.14 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

12、30228 工会经费 0 万元，比上年预算减少 0.53 万元，

主要原因是根据预算安排重新核定支出。

13、3021301 一般维修费 0 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

14、3030201 退休工资 2.14 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是 2021 年退休工资项目中包含采暖补贴。

15、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算不变。

16、托儿费 0 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，道里区社区卫生服务指导中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行

经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是卫健局疫情期间新增突发应急车 0 辆。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，道里区社区卫生服务指导中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，道里区社区卫生服务指导中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，道里区社区卫生服务指导中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。

十四、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。