

**哈尔滨市道里区
城乡社区卫生服务中心
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 城乡社区卫生服务中心概况

- 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 城乡社区卫生服务中心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

第三部分 城乡社区卫生服务中心2021年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 城乡社区概况

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

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

城乡社区卫生服务中心设有全科、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、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

单位编制总数为 29 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 29 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 42 人。与上年预算相比，没有变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 道里区城乡社区卫生服务中心

2021 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目（按功能科目分类）	预算数	项 目（按项目科目分类）	预算数
一、一般公共预算	1,697,5131	一、一般公共服务	0.00	一、基本支出	2866876
二、政府性基金		二、外交支出	0.00	1、工资福利支出	2197567
三、事业收入	1,697,513	三、国防支出	0.00	2、商品服务支出	8000
四、经营收入		四、公共安全支出	0.00	3、对个人和家庭补助支出	661309
五、其他收入		五、教育支出	0.00	二、项目支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00	1、工资福利支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2、商品服务支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	621,025	3、对个人和家庭补助支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	4、债务利息及费用支出	0.00
		十、卫生健康支出	1,643,366	5、资本性支出（基本建设）	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	6、资本性支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	7、对企业补助（基本建设）	0.00
		十三、农林水支出	0.00	8、对企业补助	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	9、对社会保障基金补助	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	10、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	602485		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
收 入 总 计	2866876	按功能科目分类支出总计	2866876	按项目科目分类支出总计	2866876

表 2

收入总表

部门/单位：哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
069	医疗卫生部门	2866876	2866876	1697513				1169363										
069012	哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心	2866876	2866876	1697513				1169363										
合 计		2866876	2866876	1697513				1169363										

表 3

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	621025	621025				
20805	行政事业单位养老支出	621025	621025				
2080502	事业单位离退休	300287	300287				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213823	213823				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106913	106913				
210	卫生健康支出	1643366	1643366				
21003	基层医疗卫生机构	1507228	1507228				
2100301	城市社区卫生机构	1507228	1507228				
21007	计划生育事务	900	900				
2100799	其他计划生育事务支出	900	900				
21011	行政事业单位医疗	135238	135238				
2101102	事业单位医疗	135238	135238				
221	住房保障支出	602485	602485				
22102	住房改革支出	602485	602485				
2210201	住房公积金	50322	50322				
2210202	提租补贴	552162	552162				
合 计		2866876	2866876				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1697513	一、本年支出	1697513
（一）一般公共预算拨款	1697513	（一）社会保障和就业支出	470881
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	900228
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	326404
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1697513	支 出 总 计	1697513

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	470881	470881	470881		
20805	行政事业单位养老支出	470881	470881	470881		
2080502	事业单位离退休	150143	150143	150143		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213825	213825	213825		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106913	106913	106913		
210	卫生健康支出	900228	900228	900228		
21003	基层医疗卫生机构	764540	764540	764540		
2100301	城市社区卫生机构	764540	764540	764540		
21007	计划生育事务	450	450	450		
2100799	其他计划生育事务	450	450	450		
21011	行政事业单位医疗	135238	135238	135238		
2101102	事业单位医疗	135238	135238	135238		
221	住房保障支出	326404	326404	326404		
22102	住房改革支出	326404	326404	326404		
2210201	住房公积金	50322	50322	50322		
2210202	提租补贴	276081	276081	276081		
合 计		1697513	1697513	1697513		

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心

单位：元

类别	类级科目	款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出	基本工资	446973
		津贴补贴	295565
		一次性奖金	0.00
		伙食补助费	0.00
		绩效工资	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费	213825
		职业年金缴费	106913
		职工基本医疗保险缴费	135238
		公务员医疗补助缴费	0.00
		其他社会保障缴费	13851
		住房公积金	50322
		医疗费	0.00
		其他工资福利支出	0.00
		商品服务支出	办公费
	印刷费		0.00
	咨询费		0.00
	手续费		0.00
	水费		0.00
	电费		0.00
	邮电费		0.00
	取暖费		1.93
	物业管理费		0.00
	差旅费		0.00
	因公出国(境)费用		0.00
	维修(护)费		0.00
	租赁费		0.00
	会议费		0.00
	培训费		0.00
	公务接待费		0.07
	专用材料费	0.00	
被装购置费	0.00		
专用燃料费	0.00		
劳务费	0.00		

		委托业务费	0.00
		工会经费	0.00
		福利费	0.00
		公务用车运行维护费(车辆经费)	0.00
		其他交通费	0.00
		税金及附加费用	0.00
		其他商品和服务支出	0.00
		离休费	0.00
	对个人和家庭补助支出	退休费	330055
		退职(役)费	0.00
		抚恤金	0.00
		生活补助	0.00
		救济费	0.00
		医疗费	0.00
		助学金	0.00
		奖励金	150
		生产补贴	0.00
		代缴社会保险费	0.00
		其对个人和家庭补助支出	450

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心

单位：元

项 目	预算数	备 注
合 计	0.00	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	0.00	
公务用车购置和运行费	0.00	
其中：公务用车购置费	0.00	
公务用车运行费	0.00	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）?用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		

	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出		

表 9

项目支出表

本年度无项目支出

表 10

项目支出绩效表

本年度无项目支出

十一、部门整体支出绩效目标表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心

单位：
元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 城乡社区卫生服务中心

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心 2021 年收入总预算 2866876 元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出总预算 2866876 元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入总表的说明

2021 年，道里区城乡社区卫生服务中心收入预算 2866876 元，其中：一般公共预算收入 1697513 万元，占 59%；事业单位经营收入 1169363 元，占 41%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，道里区城乡社区卫生服务中心支出预算 2866876 元，其中：基本支出 2866876 元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，道里区城乡社区卫生服务中心财政拨款收入预算 1697513 元，其中，一般公共预算拨款 1697513 元。财政拨款支出预算 1697513 万元，其中，支出包括：社会保障和就业支出 470,881.00 元,卫生健康支出 900,228.00 元,住房保障支出 326,404.00 元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，道里区城乡社区卫生服务中心一般公共预算支出1697513元，其中：基本支出1697513元，项目支出0万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

哈尔滨市道里区城乡社区卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款1,697,513.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出470,881.00元，占一般公共预算支出27.73%；卫生健康（类）支出900,288.00元，占一般公共预算支出53.03%；住房保障（类）支出326404元，占一般公共预算支出19.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（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）2021年预算数为213,825.00元，比上年下降9733元，增长4%。

2、社会保障和就业（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）2021年预算数为106,913.00元，比上年增长23,309.00元，增长28%，主要原因是：职工增资，工资基数调整。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为150元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为135,238.00元，比上年增加6,299.00元，增长4.8%。原因是：职工增资，工资基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为50,322.00元。

6、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）2021年预算数为295,565元，比上年增加30192元，增长10%。原因是：职工增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，道里区城乡社区卫生服务中心一般公共预算基本支出1697513元，其中：人员经费1689513元，公用经费8000元。按经济分类划分工资福利支出1,358,858.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等支出；商品和服务支出8,000.00元，主要包括：办公费等支出；对个人和家庭补助支出330,655.00元，主要包括退休费330,055.00元，奖励金150.00元，其他对个人和家庭的补助450.00元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，道里区城乡社区卫生服务中心一般公共预算“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。

(一) 因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元。

(二) 公务接待费。2022年预算安排0万元。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元0

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

(注：即使“三公”经费支出为0，也要分项说明原因)

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，道里区城乡社区卫生服务中心采购预算总额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，道里区城乡社区卫生服务中心共有共有房屋2处，建筑面积800平方米，产权归哈尔滨市道里区卫生健康局；车辆1台，价值50,109元。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，道里区城乡社区卫生服务中心无绩效管理项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年本部门没有部门整体支出绩效目标项目。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一、一般公共预算拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（三）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、卫生健康支出(类)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102—事业单位医疗：反映财政部门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人员的医疗经费。

2210201—住房公积金：反映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。

2210202—提租补贴：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。

2100301—城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100302—乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

2100408—基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409—重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大。

2100499—其他公共卫生支出：反映除了上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2100399—其他基层医疗卫生机构：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2080599—其他行政事业单位离退休支出：反应除上述项目以外其他爱用于行政事业单位离退休反面的支出。

2101203-财政对新型农村合作医疗基金的补助：反映财政对新型农村合作医疗的补助在支出。