

康安社区卫生服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分：康安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 康安社区卫生服务中心 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、国有资本经营预算支出表

第三部分康安社区卫生服务中心 2021 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 康安社区卫生服务中心概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心隶属于道里区卫生健康局，属于非盈利性医疗机构，我单位承担基本医疗服务和公共卫生服务项目工作。

（一）基本医疗服务

康安卫生服务中心设有全科门诊、中医科、口腔科、儿保科、妇保科、针灸理疗科、检验科、彩超、心电室、计划免疫科等科室，中医科为我中心特色科室，配有针灸室、艾灸室、理疗室等对患者康复治疗有很大帮助。负责常见病、多发病诊疗工作。

（二）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。
- 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、
- 4、 儿童健康管理：开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。
 - 5、 孕产妇健康管理：开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行体格检查、及孕期营养、心理等健康指导。
 - 6、 老年人健康管理：对辖区内 65 岁及以上居民开展生活方式好健康状况评估、体格检查、辅助检查及健康指导。
 - 7、 慢性病健康管理：（高血压）对高血压慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压进行登记管理，定期随访和健康指导。
 - 8、 慢性病健康管理：（糖尿病）对糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊糖尿病病例进行登记管理，定期随访和健康指导。
 - 9、 严重精神障碍患者管理：对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导
 - 10、 结核病患者健康管理：筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导用药和随访管理、结案评估。
 - 11、 中医药健康管理：开展老年人中医体质辨识和儿童中医调养。
 - 12、 传染病和突发公共卫生事件报告和处置：对传染病和突发公共卫生事件进行登记和报告并及时处理。
 - 13、 卫生计生监督协管：对辖区内居民开展食源性疾病预防及风险信息报告、饮用水卫生安全巡视、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。
 - 14、 免费提供避孕药具：为育龄人群免费提供避孕药具。

二、部门机构设置

我单位为差额拨款的事业单位，为准公益性类事业单位，无级别，隶属于道里区卫生健康局管理，不设内设机构，内设科室有，全科门诊、中医科、口腔科、儿保科、妇保科、检验科、心电、B超室、西药局、中药局、计划免疫科

科室等。本部门无下属单位。

三、部门人员构成

康安社区卫生服务中心编制总数为 16 人，其中：行政编制 0 个，事业编制 16 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 2 人。外聘 38 人，与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：外聘人数增 2 人。

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 康安社区卫生服务中心 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心

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	538,277	一、一般公共服务支出	0	一、工资福利支出	1,337,075
财政拨款	538,277	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	9,077,800
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	46,402
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	141,094	八、对企业补	0

				助 (基本建设)	
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	#####	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	9,923,000	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	245,618		
		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	10,461,277	支 出	#####	支	10,461,277

总 计		总 计		出 总 计	
-----	--	-----	--	-------	--

二、收入总表

部门收入总表

单位名称: 哈尔滨
市道里区康安社
区卫生服务中心

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	10,461,277	538,277	0	0	9,923,000	0	0
208	社会保障和就业支出	141,094	131,094	0	0	10,000	0	0
20805	行政事业单位养老支出	141,094	131,094	0	0	10,000	0	0
2080502	事业单位离退休	18,030	8,030	0	0	10,000	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,043	82,043	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,021	41,021	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10,074,564	329,564	0	0	9,745,000	0	0
21003	基层医疗卫生机构	10,027,242	282,242	0	0	9,745,000	0	0
2100301	城市社区卫生机构	10,027,242	282,242	0	0	9,745,000	0	0
21007	计划生育事务	60	60	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	60	60	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47,262	47,262	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47,262	47,262	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	245,618	77,618	0	0	168,000	0	0
22102	住房改革支出	245,618	77,618	0	0	168,000	0	0
2210201	住房公积金	150,588	30,588	0	0	120,000	0	0
2210202	提租补贴	95,030	47,030	0	0	48,000	0	0

三、支出总表

部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	10,461,277	10,461,277	0
208	社会保障和就业支出	141,094	141,094	0
20805	行政事业单位养老支出	141,094	141,094	0
2080502	事业单位离退休	18,030	18,030	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,043	82,043	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,021	41,021	0
210	卫生健康支出	10,074,564	10,074,564	0
21003	基层医疗卫生机构	10,027,242	10,027,242	0
2100301	城市社区卫生机构	10,027,242	10,027,242	0
21007	计划生育事务	60	60	0
2100799	其他计划生育事务支出	60	60	0
21011	行政事业单位医疗	47,262	47,262	0
2101102	事业单位医疗	47,262	47,262	0
221	住房保障支出	245,618	245,618	0
22102	住房改革支出	245,618	245,618	0

2210201	住房公积金	150,588	150,588	0
2210202	提租补贴	95,030	95,030	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心

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	538,277	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	131,094
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	329,564
		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	77,618
		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	538,277	支 出 总 计	538,277
---------	---------	---------	---------

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：哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心

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	538,277	538,277	0
208	社会保障和就业支出	131,094	131,094	0
20805	行政事业单位养老支出	131,094	131,094	0
2080502	事业单位离退休	8,030	8,030	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,043	82,043	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,021	41,021	0
210	卫生健康支出	329,564	329,564	0
21003	基层医疗卫生机构	282,242	282,242	0
2100301	城市社区卫生机构	282,242	282,242	0
21007	计划生育事务	60	60	0
2100799	其他计划生育事务支出	60	60	0
21011	行政事业单位医疗	47,262	47,262	0
2101102	事业单位医疗	47,262	47,262	0
221	住房保障支出	77,618	77,618	0
22102	住房改革支出	77,618	77,618	0
2210201	住房公积金	30,588	30,588	0

2210202	提租补贴	47,030	47,030	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：哈尔滨市道里区康安社区卫生
服务中心

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		538,277	535,477	2,800
工资福利支出	小计	516,075	516,075	0
	基本工资	166,306	166,306	0
	津贴补贴	108,457	108,457	0
	奖金	0	0	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	82,043	82,043	0
	职业年金缴费	41,021	41,021	0
	职工基本医疗保险缴费	47,262	47,262	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0
	其他社会保障缴费	4,680	4,680	0
	住房公积金	30,588	30,588	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0
商品和服务支出	小计	2,800	0	2,800
	办公费	2,800	0	2,800
	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	0	0	0
	公务用车运行维护费	0	0	0
	其他交通费用	0	0	0
	税金及附加费用	0	0	0
	其他商品和服务支出	0	0	0
	小计	19,402	19,402	0
对个人和家庭补助支出	离休费	0	0	0
	退休费	19,342	19,342	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	60	60	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：哈尔滨市道里区康安社区卫生服务中心

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

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 康安社区卫生服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区康安卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、公卫拨款（含事业收入内）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年收入总预算 10461277 元，支出总预算 10461277 元。

二、关于部门收入总表的说明

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年收入预算 10461277 元，其中：一般公共预算收入 538277 元，占 5.15%；

事业收入 9923000 元 (含公卫经费), 占 94、85% ; 其它收入 0 元 , 占 0%。

三、关于部门支出总表的说明

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年支出预算 10461277 元 , 其中 : 基本支出 10461277 元 , 占 100% ; 项目支出 0 元 , 占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年财政拨款收入总预算 538277 元 , 支出总预算 538277 元。收入包括 : 一般公共预算收入 538277 元 , 政府性基金收入 0 元。支出包括 : 社会保障和就业支出 131094 元, 卫生健康支出 329564 元, 住房保障支出 77618 元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 538277 元，比上年减少 30988 元，主要原因是：按实际需要重新核定预算。

(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 131094 元，占一般公共预算支出 24.35%；卫生健康(类)支出 39564 元，占一般公共预算支出 61.23%；住房保障(类)支出 77618 元，占一般公共预算支出 14.42%。

(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)事业单位离退休(项)2021 年预算数为 8030 元，比上年增加 0 元，增长 0%。主要原因是：正常离退休职工工资无增长。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021 年预算数为 82043 元，比上年减少 26607 元，减少 24、49%。主要原因是：2020 年补发在职职工 2015--2016 年养老保险。

3、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41021元,比上年增长0元,增长0%。主要原因是:职工缴费无变化。

4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2021年预算数为329564元,比上年减少10781元,减少0.03%。主要原因是:根据实际业务需要,重新核定安排预算。

5、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60元,比上年增长0元,增长0%。主要原因是:根据实际业务需要,重新核定安排预算。

6、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47262元,比上年增加3531元,增长0.07%。主要原因是:根据实际情况,重新核定安

7、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021年预算数为30588元,比上年增加0元,增长0%。主要原因是:基数未调整。

8、住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)2021年预算数为47030元,比上年增加3908元,增长0.08%。主要原因是: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经济分类表的说明。

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出538277元,其中:人员经费:516075元,公用经费2800元。按经济分类划分工资福利支出310482元,主要包括基本工资、津贴补贴,基本医疗保险支出47262元、养老保险支出82043元、职业年金支出41021元、其他保险支出4680元、公积金支出30588元。商品和服务支出2800元,主要包括办公费,对个人和家庭补助支出19342元,主要包括离退休费、奖励金。

七、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明。

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心2021年一般公共预算支出538277元,其中:基本支出按照经济分类划分:工资福利支出516075元、商品和服务支出2800元、对个人和家庭补助支出19342元;项目支出按经济分类划分:0元。

八、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明。

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年一般公共预算支出 538277 元，按照政府经济分类划分：对事业单位经常性补助 518875 元，对事业单位资本补助 0 元，对个人和家庭补助支出 19342 元。项目支出按经济分类划分：0 元。

九、关于政府性基金预算收入情况表的说明。

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年无政府性基金预算收入。

十、关于政府性基金预算支出情况表的说明。

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年无政府性基金预算支出。

十一、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明。

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年无政府性基金预算。

十二、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明。

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年无政府性基金预算。

十三、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。

哈尔滨市道里区康安卫生服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0 元，

十四、机关运行经费安排情况说明。

2021 年哈尔滨市道里区康安卫生服务中心机关运行经费 0 元。

十五、关于政府采购预算安排情况说明。

2021 年哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区康安卫生服务中心部门预算政府采购支出共计安排 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

十六、关于国有资产占有使用情况说明。

截止 2021 年 ,哈尔滨市道里区哈尔滨市道里区康安卫生服务中心共有房屋 826.20 平方米，车辆 1 辆。

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。