

**哈尔滨市道里区群力家
园社区卫生服务中心
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门 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、一般公共预算功能分类支出表
- 六、一般公共预算基本支出经济分类表
- 七、一般公共预算经济分类支出表
- 八、政府一般公共预算经济分类支出表
- 九、政府性基金预算收入情况表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、政府性基金预算功能分类支出表
- 十二、政府性基金预算经济分类支出表

十三、一般公共预算“三公”经费支出表

十四、政府采购预算表

第三部分 部门2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心中心成立于2017年,隶属于哈尔滨市道里区卫生健康局,属于非营利性医疗服务机构。中心服务辖区包括群力家园、康泰家园、塞纳阳光、远大都市明珠、城安社区共五个居委会。主要为辖区居民提供基本公共卫生项目服务和基本医疗服务。

(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 岁及以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

群力家园社区卫生服务中心设有全科、中医科、康复科、口腔科、检验室、超声心电室、X光室等科室；中心二层为住院病房，各病房均配备独立卫生间、有线电视等生活设施；中心三层为中医诊室，配有理疗室、针灸室、熏蒸室、康复室、运动疗法（PT）、作业疗法（OT）、言语训练（ST）、儿童康复室等特色科室。中心设备齐全，配有数字X线成像系统（DR）、彩色超声诊断仪、12导连心电机、全自动生化仪、五分类全自动血细胞分析仪等设备。

中医科为中心的特色科室，借助医联体平台，定期邀请医大二院、中医大二院、市一院等医院的中医专家出诊。同时中医科拥有DMS神经肌肉电刺激、中频电刺激、针灸治疗仪、电动牵引床等近30种康复设备，对于脑卒中患者康复治疗有独特的诊疗手段，诊疗效果明显。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个，分别为哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

群力家园社区卫生服务中心部门编制总数为 16 个，其中：事业编制 16 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 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 部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心

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	494,837	一、一般公共服务支出	0	一、工资福利支出	1,075,659
财政拨款	494,837	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	4,418,878
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	300
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	220,138	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	5,108,000	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	5,000,000	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	166,700		
		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	5,494,837	支 出 总 计	5,494,837	支 出 总 计	5,494,837

二、收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心

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	5,494,837	494,837	0	0	5,000,000	0	0
208	社会保障和就业支出	220,138	110,138	0	0	110,000	0	0
20805	行政事业单位养老支出	220,138	110,138	0	0	110,000	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,425	73,425	0	0	110,000	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,713	36,713	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5,108,000	319,304	0	0	4,788,696	0	0
21003	基层医疗卫生机构	4,959,308	270,762	0	0	4,688,546	0	0
2100301	城市社区卫生机构	4,959,308	270,762	0	0	4,688,546	0	0
21007	计划生育事务	300	150	0	0	150	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	300	150	0	0	150	0	0
21011	行政事业单位医疗	148,392	48,392	0	0	100,000	0	0
2101102	事业单位医疗	148,392	48,392	0	0	100,000	0	0
221	住房保障支出	166,700	65,396	0	0	101,304	0	0

22102	住房改革支出	166,700	65,396	0	0	101,304	0	0
2210201	住房公积金	104,092	34,092	0	0	70,000	0	0
2210202	提租补贴	62,608	31,304	0	0	31,304	0	0

三、支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心

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	5,494,837	5,494,837	0
208	社会保障和就业支出	220,138	220,138	0
20805	行政事业单位养老支出	220,138	220,138	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,425	183,425	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,713	36,713	0
210	卫生健康支出	5,108,000	5,108,000	0
21003	基层医疗卫生机构	4,959,308	4,959,308	0
2100301	城市社区卫生机构	4,959,308	4,959,308	0
21007	计划生育事务	300	300	0
2100799	其他计划生育事务支出	300	300	0
21011	行政事业单位医疗	148,392	148,392	0
2101102	事业单位医疗	148,392	148,392	0
221	住房保障支出	166,700	166,700	0
22102	住房改革支出	166,700	166,700	0

2210201	住房公积金	104,092	104,092	0
2210202	提租补贴	62,608	62,608	0

四、财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心

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	494,837	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	110,138
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	319,304
		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	65,396
		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	494,837	支 出 总 计	494,837

五、一般公共预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心

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	基本支出	项目支出
	合计	494,837	494,837	0
208	社会保障和就业支出	110,138	110,138	0
20805	行政事业单位养老支出	110,138	110,138	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,425	73,425	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,713	36,713	0
210	卫生健康支出	319,304	319,304	0
21003	基层医疗卫生机构	270,762	270,762	0
2100301	城市社区卫生机构	270,762	270,762	0
21007	计划生育事务	150	150	0
2100799	其他计划生育事务支出	150	150	0
21011	行政事业单位医疗	48,392	48,392	0

2101102	事业单位医疗	48,392	48,392	0
221	住房保障支出	65,396	65,396	0
22102	住房改革支出	65,396	65,396	0
2210201	住房公积金	34,092	34,092	0
2210202	提租补贴	31,304	31,304	0

六、一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心

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	494,837	492,037	2,800
工资福利支出	小计	491,887	491,887	0
	基本工资	157,884	157,884	0
	津贴补贴	105,584	105,584	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	73,425	73,425	0
	职业年金缴费	36,713	36,713	0
	职工基本医疗保险缴费	48,392	48,392	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0
	其他社会保障缴费	4,494	4,494	0
	住房公积金	34,092	34,092	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
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	150	150	0
对个人和家庭补助支出	离休费	0	0	0
	退休费	0	0	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	150	150	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、一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	494,837
工资福利支出	小计	491,887
	基本工资	157,884
	津贴补贴	136,888
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	73,425
	职业年金缴费	36,713
	职工基本医疗保险缴费	48,392
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	4,494
	住房公积金	34,092
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	小计	2,800
	办公费	2,800
	印刷费	0
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
		0

	邮电费	0
	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修(护)费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	0
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
	小计	150
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0

	助学金	0
	奖励金	150
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	0
项目支出	小计	0
	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助	0
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出（基本建设）	0
	资本性支出	0
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

八、政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		494,837
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
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
机关资本性支出（二）	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
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	小计	494,687
	工资福利支出	491,887
	商品和服务支出	2,800
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	小计	0
	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	小计	0
	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	150
	社会福利和救助	150
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	0
	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、政府性基金预算收入情况表

单位：元

收 入	
项 目	预 算 数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、散装水泥专项资金收入	
五、新型墙体材料专项基金收入	
六、新菜地开发建设基金收入	
七、新增建设用地土地有偿使用费收入	
八、南水北调工程建设基金收入	
九、城市公用事业附加收入	
十、国有土地收益基金收入	
十一、农业土地开发资金收入	
十二、国有土地使用权出让收入	
十三、大中型水库库区基金收入	
十四、彩票公益金收入	
十五、城市基础设施配套费收入	
十六、小型水库移民扶助基金收入	
十七、国家重大水利工程建设基金收入	
十八、车辆通行费	
十九、污水处理费收入	

二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十一、其他政府性基金收入	
收入合计	0
转移性收入	0
政府性基金转移收入	0
政府性基金补助收入	
政府性基金上解收入	
上年结余收入	
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债券转贷收入	
收入总计	0

十、政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目	预 算 数
一、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	

国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	0
铁路运输	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	
九、其他支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出合计	0
转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	

调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0

十二、政府性基金预算经济分类支出表

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	0
工资福利支出	小计	0
	基本工资	0
	津贴补贴	0
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	0
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	0
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	小计	0
	办公费	0
	印刷费	0
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	邮电费	0

	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修(护)费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	0
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助支出	小计	0
	离休费	0
	退休费	0
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0

	奖励金	0
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	0
项目支出	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助	0
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出（基本建设）	0
	资本性支出	0
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

十三、一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心

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		

十四、政府采购预算表

单位名称：哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心

单位：元

科目编码		单位编 码	采购品目（采购项目类别、采购目录类别、 单位名称、功能科目）	采购方 式	总计	财政拨款	政府性 基金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

第三部分 部门 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，哈尔滨市道里区群力家园社区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；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。哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 2021 年收入总预算 5,494,837 元，支出总预算 5,494,837 元。

二、关于收入总表的说明

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 2021 年收入预算 5,494,837 元，其中：一般公共预算收入 494,837 元，占 9%；事业收入 5,000,000 元，占 91%。

三、关于支出总表的说明

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 2021 年支出预算 5,494,837 元，其中：基本支出 5,494,837 元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收入总预算 494,837 元，支出总预算 494,837 元。收入包括：一般公共预算收入 494,837 元。支出包括：社会保障和就业支出 110,138 元，卫生健康支出 319,304 元，住房保障支出 65,396

元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 494,837 元，比上年增长 61,415 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 110,138 元，占一般公共预算支出 22.26%；卫生健康（类）支出 319,304 元，占一般公共预算支出 64.53%；住房保障（类）支出 65,396 元，占一般公共预算支出 13.21%。

（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 73,425 元，比上年增长 17,154 元，增长 30.48%。主要原因是：补发在职职工 2015-2016 年养老保险。

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 36,713 元，比上年增长 2,053 元，增长 5.92%，主要原因是：职工增资，工资基数调整。

3、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 270,762 元，比上年增长 23,475

元，增长 9.49%。主要原因是：职工增资，工资基数调整。

4、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。

5、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 48,392 元，比上年增加 8,021 元，增长 19.87%。主要原因是：职工增资，工资基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 34,092 元，比上年增加 7,926 元，增长 30.29%。主要原因是：住房公积金基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 31,304 元，比上年增加 2,789 元，增长 9.78%。主要原因是：职工增资。

六、关于一般公共预算基本支出经济分类表的说明

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 494,837 元，其中：人员经费:492,037 元，公用经费 2,800 元。按经济分类划分工资福利支出 491,887 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 2,800 元，主要包括：办公费等支出；对个人和家庭补助支出 150 元，主要包括奖励金支出。

七、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算支出 494,837 元，其中：基本支出按照经济分类划分：工资福利支出 491,887 元、商品和服务支出 2,800 元、对个人和家庭补助支出 150 元。

八、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算支出 494,837 元，按照政府经济分类划分：对事业单位经常性补助 494,687 元，对个人和家庭的补助 150 元。

九、关于政府性基金预算收入情况表的说明

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 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

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 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

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 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

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 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

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 2021 年无“三公”经费预算。

十四、机关运行经费安排情况说明

哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心 2021 年无机关运行经费。

十五、关于政府采购预算安排情况说明

2021 年哈尔滨市道里区群力家园社区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、关于国有资产占用使用情况说明

截止 2021 年，哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心共有房屋 1 处，建筑面积 3179.91 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。

十七、关于绩效评价情况说明

2021 年哈尔滨市道里区群力家园社区卫生服务中心无预算绩效目标管理项目。

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。

十五、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。