

哈尔滨市道里区
正阳社区卫生服务中心
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 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门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 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总表的说明
- 二、关于部门收入总表的说明
- 三、关于部门支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出经济分类表的说明
- 七、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
- 八、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算收入情况表的说明
- 十、关于政府性基金预算支出情况表的说明
- 十一、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
- 十二、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
- 十三、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 十四、关于机关运行经费安排情况说明
- 十五、关于政府采购预算安排情况说明
- 十六、关于国有资产占有使用情况说明
- 十七、关于绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心成立于2011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。中心服务辖区包括十二个居委会。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。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心编制总数为46个,其中:行政编制0个,事业编制46个。实有人员36人,其中:在职人员15人,离退休人员21人。与上年预算相比,实有人数无变化。

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。

第二部分部门预算表

部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

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	1,087,356	一、一般公共服务支出	0	一、工资福利支出	1,500,537
财政拨款	1,087,356	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	1,071,112
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	315,707
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	356,733	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	2,133,986	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	1,800,000	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	396,637		
		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	2,887,356	支 出 总 计	2,887,356	支 出 总 计	2,887,356

部门收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

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	2,887,356	1,087,356	0	0	1,800,000	0	0
208	社会保障和就业支出	356,733	280,886	0	0	75,847	0	0
20805	行政事业单位养老支出	356,733	280,886	0	0	75,847	0	0
2080502	事业单位离退休	151,694	75,847	0	0	75,847	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,693	136,693	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,346	68,346	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,133,986	608,151	0	0	1,525,835	0	0
21003	基层医疗卫生机构	2,004,101	478,266	0	0	1,525,835	0	0
2100301	城市社区卫生机构	2,004,101	478,266	0	0	1,525,835	0	0
21007	计划生育事务	270	270	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	270	270	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	129,615	129,615	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	129,615	129,615	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	396,637	198,318	0	0	198,318	0	0
22102	住房改革支出	396,637	198,318	0	0	198,318	0	0
2210201	住房公积金	123,708	61,854	0	0	61,854	0	0
2210202	提租补贴	272,929	136,464	0	0	136,464	0	0

部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

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	2,887,356	2,887,356	0
208	社会保障和就业支出	356,733	356,733	0
20805	行政事业单位养老支出	356,733	356,733	0
2080502	事业单位离退休	151,694	151,694	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,693	136,693	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,346	68,346	0
210	卫生健康支出	2,133,986	2,133,986	0
21003	基层医疗卫生机构	2,004,101	2,004,101	0
2100301	城市社区卫生机构	2,004,101	2,004,101	0
21007	计划生育事务	270	270	0
2100799	其他计划生育事务支出	270	270	0
21011	行政事业单位医疗	129,615	129,615	0
2101102	事业单位医疗	129,615	129,615	0
221	住房保障支出	396,637	396,637	0
22102	住房改革支出	396,637	396,637	0
2210201	住房公积金	123,708	123,708	0
2210202	提租补贴	272,929	272,929	0

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

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	1,087,356	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	280,886
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	608,151
		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	198,318
		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	1,087,356	支 出 总 计	1,087,356

一般公共预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

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	1,087,356	1,087,356	0
208	社会保障和就业支出	280,886	280,886	0
20805	行政事业单位养老支出	280,886	280,886	0
2080502	事业单位离退休	75,847	75,847	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,693	136,693	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,346	68,346	0
210	卫生健康支出	608,151	608,151	0
21003	基层医疗卫生机构	478,266	478,266	0
2100301	城市社区卫生机构	478,266	478,266	0
21007	计划生育事务	270	270	0
2100799	其他计划生育事务支出	270	270	0
21011	行政事业单位医疗	129,615	129,615	0
2101102	事业单位医疗	129,615	129,615	0
221	住房保障支出	198,318	198,318	0
22102	住房改革支出	198,318	198,318	0
2210201	住房公积金	61,854	61,854	0
2210202	提租补贴	136,464	136,464	0

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

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		1,087,356	1,081,356	6,000
工资福利支出	小计	923,217	923,217	0
	基本工资	262,249	262,249	0
	津贴补贴	198,474	198,474	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	136,693	136,693	0
	职业年金缴费	68,346	68,346	0
	职工基本医疗保险缴费	129,615	129,615	0
	公务员医疗补助缴费	0	0	0
	其他社会保障缴费	11,243	11,243	0
	住房公积金	61,854	61,854	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0
	小计	6,000	0	6,000
	办公费	6,000	0	6,000
	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

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

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		1,087,356	1,081,356	6,000
商品和服务支出	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
对个人和家庭补助支出	小计	158,138	158,138	0
	离休费	0	0	0
	退休费	157,568	157,568	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	270	270	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
	其他对个人和家庭的补助	300	300	0

部门一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,087,356
工资福利支出	小计	923,217
	基本工资	262,249
	津贴补贴	253,217
	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	136,693
	职业年金缴费	68,346
	职工基本医疗保险缴费	129,615
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	11,243
	住房公积金	61,854
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	小计	6,000
	办公费	6,000
	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	

部门一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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	158,138
	离休费	0
	退休费	157,568
	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	270
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	300
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

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		1,087,356
机关工资福利支出	小计	0
	工资奖金津贴	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
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	929,217
	工资福利支出	923,217
	商品和服务支出	6,000
	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

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
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	158,138
	社会福利和救助	270
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	157,568
	其他对个人和家庭的补助	300
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

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

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	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目	预 算 数
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

政府性基金经济分类支出表

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

政府性基金经济分类支出表

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
	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
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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

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		

第三部分 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，哈尔滨市道里区正阳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。哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心2021年收入总预算2,887,356元，支出总预算2,887,356元。

二、关于部门收入总表的说明

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心2021年收入预算2,887,356元，其中：一般公共预算收入1,087,356元，占37.66%；事业收入1,800,000元，占62.34%。

三、关于部门支出总表的说明

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心2021年支出预算2,887,356元，其中：基本支出2,887,356元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心2021年财政拨款收入总预算1,087,356元，支出总预算1,087,356元。收入包括：一般公共预算收入1,087,356元。支出包括：社会保障和就业支280,886元，卫生健康支出608,152元，住房保障支出198,318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。

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款1,087,356元，比上年增长55,926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280,886元，占一般公共预算支出25.83%；卫生健康（类）支出608,152元，占一般公共预算支出55.93%；住房保障（类）支出198,318元，占一般公共预算支出18.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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75,847元，比上年减少8,661元，下降10.25%。主要原因是：退休人员2人去世。

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支出（项）2021年预算数136,693元，比上年增长2,571元，增长1.92%。主要原因是：职工增资，工资基数调整。

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68,346元，比上年增长1,286元，增长1.92%，主要原因是：职工增资，工资基数调整。

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471,966元，比上年增长17,306元，增长3.81%。主要原因是：职工增资，工资基数调整。

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570元，比上年减少180元，下降24%。主要原因是：托儿费减少。

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129,615元，比上年增加86,283元，增长50.22%。主要原因是：职工增资，工资基数调整。

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61,854元，比上年增加2,004元，增长3.35%。主要原因是：住房公积金基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）2021年预算数为136,465元，比上年减少1,732元，下降1.25%。主要原因是：退休人员2人去世。

六、关于一般公共预算基本支出经济分类表的说明

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出1,087,356元，其中：人员经费:1,081,356元，公用经费6,000元。按经济分类划分工资福利支出923,218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6,000元，主要包括：办公费等支出；对个人和家庭补助支出158,138元，主要包括退休费、奖励金支出。

七、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心2021年一般公共预算支出1,087,356元，其中：基本支出按照经济分类划分：工资福利支出923,218元、商品和服务支出6,000元、对个人和家庭补助支出158,138元。

八、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心2021年一般公共预算支出1,087,356元，按照政府经济分类划分：对事业单位经常性补助929,218元，对个人和家庭的补助158,138元。

九、关于政府性基金预算收入情况表的说明

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心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

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心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

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心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

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心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

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心2021年无“三公”经费预算。

十四、机关运行经费安排情况说明。

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心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年哈尔滨市道里区正阳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、关于国有资产占有使用情况说明。

截止2021年，哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心共有车辆1台，价值50,109元。

十七、关于绩效评价情况说明。

2021年哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心无预算绩效管理项目。

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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他。