

# 哈尔滨市道里区新华 社区卫生服务中心

## 2021 年预算

# 目 录

## 第一部分 道里区新华社区卫生服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 道里区新华社区卫生服务中心 2021 年预算报表

- 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 道里区新华社区卫生服务中心 2021 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

道里区新华社区卫生服务中心隶属道里区卫生健康局。主要职责：

1、卫生诊断、传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治、地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务，家庭出诊，家庭护理，家庭病床、临终关怀等。

3、以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务中心。落实儿童保健管理工作，建立0-6岁儿童数（包括居住半年以上的流动儿童）本底资料，开展新生儿访视。

4、计划生育技术服务于咨询指导，发放避孕药具等。

5、协助处理服务区内的突发公共卫生事件。

6、做好社区残疾人、精神病人的医疗康复服务，建立健康档案，家庭和社区康复训练指导。

7、卫生知识普及、个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育、宣传健康行为和生活方式，结合社区情况制定健康教育计划。

8、承担卫生行政部门要求履行的卫生监督协管等其他职能。

### 二、单位机构设置

单位本级有预算机构1个，为哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心。本单位无所属单位。

### 三、单位人员构成

道里区新华社区卫生服务中心核定编制16人，实际在编9人，退休1人，其中在编人员级别为：正高2人，副高2人，中级1人，初级3人，普工1人。

### 四、单位预算构成

本单位无预算所属单位，单位预算中仅包含部门本级预算。

一、收支总表

第二部分 2021 年部门预算公开报表

收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68.38	一、社会保障和就业支出	19.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	972.3
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	18.92
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	941.92		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>1010.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1010.3</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1010.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1010.3</b>



## 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

单位：万元

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	19.08	19.08				
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	972.3	972.3				
21003	基层医疗卫生机构	956.55	956.55				
2100301	城市社区卫生机构	956.55	956.55				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73				
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73				
221	住房保障支出	18.92	18.92				
22102	住房改革支出	18.92	18.92				
2210201	住房公积金	9.53	9.53				
2210202	提租补贴	9.39	9.39				
合 计		1010.3	1010.3				

## 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68.38	一、本年支出	68.38
(一)一般公共预算拨款	68.38	(一)社会保障和就业支出	15.35
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	43.57
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	9.46
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	68.38	支 出 总 计	68.38

# 一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

单位：万元

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	15.35	15.35	15.35		
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35		
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	4.98		
210	卫生健康支出	43.57	43.57	43.57	0.36	
21003	基层医疗卫生机构	36.31	36.31	35.95	0.36	
2100301	城市社区卫生机构	36.31	36.31	35.95	0.36	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02		
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	7.24		
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24		
221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46		
22102	住房改革支出	9.46	9.46	9.46		
2210201	住房公积金	4.76	4.76	4.76		
2210202	提租补贴	4.7	4.7	4.7		
合  计		68.38	68.38	68.02	0.36	

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	67.10	67.10	
30101	基本工资	21.78	21.78	
3010101	基本工资	21.78	21.78	
30102	津贴补贴	14.66	14.66	
3010201	津补贴	10.47	10.47	
3010203	购房补贴（在职）	4.19	4.19	
30103	奖金	3.04	3.04	
3010301	奖金	3.04	3.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.24	7.24	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	
3011202	失业保险缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	4.77	4.77	
30113	住房公积金	4.77	4.77	
302	商品和服务支出	0.36		0.36
30201	办公费	0.36	6	0.36
30201	办公费	0.36	0.36	0.36
303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
30301	离休费	0	0	
3030102	采暖补贴（离休）	0	0	
30302	退休费	0.90	0.90	
3030201	退休工资	0.39	0.39	
3030203	购房补贴（退休）	0.51	0.51	
30305	生活补助			
3030501	遗属生活补助			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合 计	68.38	68.02	0.36

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、项目支出表

## 项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道里新华社区卫生服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

# 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	生活补助	10	生活补助	0	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	未纳入工资统发在职人员工资	10	各类人员补助支出	35.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职业年金	10	各类人员补助支出	4.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
托儿费	10	各类人员补助支出	0	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心	未纳入工资统发在职人员养老保险	10	各类人员补助支出	9.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%	22.50	
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
										科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率		等于	100	%	22.50							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%	22.50					
	未纳入工资统发在职人员医疗保险			10	各类人员补助支出	7.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
		科目调整次数	小于等于							10	次	22.50		
		时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50		
		效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%	22.50	
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
										科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率		等于	100	%	22.50							
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%	22.50					
	失业保险			10	各类人员补助支出	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
		科目调整次数	小于等于							10	次	22.50		
		时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50		
		效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%	22.50	
产出指标								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标	发放及时率		等于	100	%	22.50								
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%	22.50						
工伤保险			10	各类人员补助支出	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	科目调整次数	小于等于							10	次	22.50			
	时效指标	发放及时率						等于	100	%	22.50			
	效益指标	经济效益指标					结余率=结余数/预算数		小于等于	5	%	22.50		
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

在职人员住房公积金	10	助支出	4.77	发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
未纳入工资统发 离退休人员采暖 补贴	10	各类人员补 助支出		严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
未纳入工资统发 退休人员工资	10	各类人员补 助支出	0.39	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
未纳入工资统发 离退休人员提租 补贴	10	各类人员补 助支出	0.51	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
未纳入工资统发 在职人员提租补 贴	10	各类人员补 助支出	4.19	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经 费	0.36	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质 量= 执行数 -预算数 /预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

十一、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民医院

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：本部门没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心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：一般公共服务支出、社会保障支出、事业支出、住房保障支出。哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2022 年收入总预算 10,103,050 元，支出总预算 10,103,050 元。

#### 二、关于收入总表的说明

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年收入预算 10,103,050 元，其中：一般公共预算收 683812 元，占 6.77%，事业收入 9419238 元，占 93.23%。

#### 三、关于支出总表的说明

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年支出预算 10,103,050 元，其中基本支出 6,929,412 元，占 68.59%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收入总预算 683,812 元，支出总预算 683,812 元。收入包括：一般公共预算收入 683,812 元。支出包括：社会保障和就业支出 153,515 元，卫生健康支出 435,663 元，住房保障支出 94,635 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。

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 683,812 元，比上年增长 61,805 元，但是实际增加 31,758 元。主要原因是：1、因 2019 年养老保险调整缴费比例，在 2020 年扣减了当年养老保险、职业年金拨款；2、调整在职工薪级工资；3、退休人员调资。4 兑现 2 人正高、1 人副高职待遇，所以 2021 年财政拨款较上年略有增加。

##### （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 153,515 元，占一般公共预算

支出 22.45%；卫生健康（类）支出 435,662 元，占一般公共预算支出 63.71%；住房保障（类）支出 94,635 元，占一般公共预算支出 13.84%。

**（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）支出 2021 年预算数为 153,515 元，比上年增加 2854 元，增长 1.89%。主要原因是：养老保险及医疗保险各项、职业年金均调整基数。

2、卫生健康（类）支出 2021 年预算数为 435,662 元，比上年减少 15871 元，下降 3.51%。主要原因是：2020 年补 2018 年 7 月-2019 年 1 月职工调资款。

3、住房保障支出（类）住房改革（款）2021 年预算数为 94,635 元，与去年增加 2,996.58 元，主要是提租补贴增加。

**六、关于一般公共预算基本支出表的说明。**

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 683,812 元，其中：人员经费：680,212 元，公用经费 3600 元。按经济分类划分工资福利支出 671,028 元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其他工资福利支出等支出；商品和服务支出 3600 元，主要包括：办公费；对个人和家庭补助支出 9,184 元，主要包括离退休费、退休提租补贴、奖励金等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年 哈尔滨市道里区新华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。比上年预算增加（减少）0 万元。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明。**

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年无政府性基金预算支出。

#### 九、机关运行经费情况说明。

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年无机关运行经费。

#### 十、关于政府采购预算情况说明。

2021 年哈尔滨市道里区新华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。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明。

截止 2021 年，哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心房屋 1426.76 平方米，车辆 1 辆。

#### 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心无预算绩效目标评价管理。

#### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2021 年，新华社区卫生服务中心无国有资本经营预算支出。

#### 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化未执行完毕、结转 to 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、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。

十六、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。