

哈尔滨市道里区建国
社区卫生服务中心
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

（一）面向社会提供公益服务的职能

1. 强化卫生防疫职能，充分发挥“哨点”作用，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

2. 一般常见病、多发病的诊疗及现场救护。

3. 提供公共卫生服务及中医药服务，落实城市居民健康档案管理及服务，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，妇女保健，儿童保健，老年保健服务，转诊服务，家庭出诊，家庭护理，家庭病床，临终关怀等。

4. 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，爱国卫生指导等。

5. 残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

6. 卫生知识普及，个体和群体的健康检查及管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

7. 计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

8. 协助处理服务区内的突发公共卫生事件。

9. 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）完成哈尔滨市道里区卫生健康局交办的其他任务

二、机构设置

道里区建国社区卫生服务中心单位内设处室共 18 个，包括：计划免疫、公卫慢病、检验科、口腔科、妇保、卫生监督、心电超声室、全科诊室、皮肤科、康复科、针灸等

三、人员构成

2021 年末实有人数 61 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 24 人、离休人员 0 人、退休人员 37 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，与 2020 年度决算数相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.3	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	596.6	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.9
	9		九、卫生健康支出	40	1202.8
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1198.9	本年支出合计	58	1291.7
使用非财政拨款结余	28	25.7	结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.1	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1291.7	总计	62	1291.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心

公开 02 表
金额单位：
元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1198.9	602.3		596.6			
208	社会保障和就业支出	52.9	52.9					
20805	行政事业单位养老支出	50.5	50.5					
2080502	事业单位离退休	13.4	13.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4					
20808	抚恤	2.3	2.3					
2080801	死亡抚恤	2.3	2.3					
210	卫生健康支出	1110.0	513.4		596.6			
21002	公立医院	1.7	1.7					
2100299	其他公立医院支出	1.7	1.7					
21003	基层医疗卫生机构	860.3	263.7		596.6			
2100301	城市社区卫生机构	702.9	106.2		596.6			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.4	157.4					
21004	公共卫生	226.4	226.4					
2100408	基本公共卫生服务	188.9	188.9					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.6	37.6					
21007	计划生育事务	0.0	0.0					
2100799	其他计划生育事务支出	0.0	0.0					
21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5					
2101102	事业单位医疗	21.5	21.5					
221	住房保障支出	36.1	36.1					
22102	住房改革支出	36.1	36.1					
2210201	住房公积金	10.9	10.9					
2210202	提租补贴	25.1	25.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：哈尔滨市道里区建国社区卫生服
务中心

公开 03 表
金额单位：
元

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1291.7	599.9	691.9			
208	社会保障和就业支出	52.9	52.9				
20805	行政事业单位养老支出	50.5	50.5				
2080502	事业单位离退休	13.4	13.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4				
20808	抚恤	2.3	2.3				
2080801	死亡抚恤	2.3	2.3				
210	卫生健康支出	1202.8	510.9	691.9			
21002	公立医院	1.7	1.7				
2100299	其他公立医院支出	1.7	1.7				
21003	基层医疗卫生机构	886.0	487.7	398.3			
2100301	城市社区卫生机构	728.6	487.7	240.9			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.4		157.4			
21004	公共卫生	293.5		293.5			

2100408	基本公共卫生服务	241.2		241.2			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.3		52.3			
21007	计划生育事务	0.0	0.0				
2100799	其他计划生育事务支出	0.0	0.0				
21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5				
2101102	事业单位医疗	21.5	21.5				
221	住房保障支出	36.1	36.1				
22102	住房改革支出	36.1	36.1				
2210201	住房公积金	10.9	10.9				
2210202	提租补贴	25.1	25.1				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602.3	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.9	52.9		
	9		九、卫生健康支出	41	580.5	580.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	36.1	36.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	602.3	本年支出合计	59	669.4	669.4	
年初财政拨款结转和结余	28	67.1	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	67.1		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	669.4	总计	64	669.4	669.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区建国社区卫生服务
中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		669.4	218.4	451.0
208	社会保障和就业支出	52.9	52.9	
20805	行政事业单位养老支出	50.5	50.5	
2080502	事业单位离退休	13.4	13.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4	
20808	抚恤	2.3	2.3	
2080801	死亡抚恤	2.3	2.3	
210	卫生健康支出	580.5	129.5	451.0
21002	公立医院	1.7	1.7	
2100299	其他公立医院支出	1.7	1.7	
21003	基层医疗卫生机构	263.7	106.2	157.4
2100301	城市社区卫生机构	106.2	106.2	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.4		157.4
21004	公共卫生	293.5		293.5

2100408	基本公共卫生服务	241.2		241.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.3		52.3
21007	计划生育事务	0.0	0.0	
2100799	其他计划生育事务支出	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	21.5	21.5	
2101102	事业单位医疗	21.5	21.5	
221	住房保障支出	36.1	36.1	
22102	住房改革支出	36.1	36.1	
2210201	住房公积金	10.9	10.9	
2210202	提租补贴	25.1	25.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市道里区建国社区
卫生服务中心

公开 06
表
金额单位：
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159 .9	302	商品和服务支出	42 .8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48. 5	302 01	办公费	1. 0	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41. 7	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
30103	奖金		302 03	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		302 05	水费		310 02	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24. 8	302 06	电费		310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.	302	邮电费		310	基础设施建设	

		4	07			05	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.5	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	10.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	15.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	13.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.8	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		302	劳务费	2.	399	其他支出

			26		0		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.0	302 40	税金及附加费 用			
			302 99	其他商品和服 务支出			
人员经费合计		175 .6	公用经费合计				42.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

元

部门：哈尔滨市道里区建国社区卫生服
务中心

预算数						决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区建国社区卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 1266 万元，其中：本年收入 1198.90 万元，年初结转和结余 67.10 万元；本年支出 1291.70 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 81.56 万元，下降 6.8%，主要原因是受新冠疫情影响门诊、住院无法正常开展医疗工作导致医疗收入减少；支出总额增加 77.05 万元，增长 0.32%，主要原因是因受疫情影响疫情防控工作量增大相应支出增加；年末结转和结余增减 81.24 万元，下降 100%，主要原因是财政拨款已支定收本年无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

道里区建国社区卫生服务中心 2021 年度收入合计 1198.90 万元，其中：财政拨款收入 602.30 万元，占 50.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 596.6 万元，占 49.77%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年收入合计	1198.90	-81.56	-6.8%	财政拨款减少、医疗收入减少
1.财政拨款收入	602.30	-119.07	-19.76%	财政拨款减少，以支定收
2.上级补助收入				
3.事业收入	596.60	37.51	6.28%	因疫情导致核酸采集数量增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

道里区建国社区卫生服务中心 2021 年度支出合计 1291.7 万元，其中：基本支出 599.90 万元，占 46.44%；项目支出 691.80 万元，占 53.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1291.70	77.05	5.96%	受疫情影响疫情防控工作量增大相应支出增加
1.基本支出	599.9	-34.24	-5.7%	人员减少
2.项目支出	691.8	111.29	16.08%	受疫情影响疫情防控工作量增大相应支出增加
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、关于财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 602.30 万元，年初财政拨款结转和结余 67.1 万元；本年支出 669.40 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 119.07 万元，下降 19.76%，主要原因是 21 年财政拨款减少已支定收；财政拨款支出增加 29.27 万元，增长 4.37%，主要原因是上年财政结转支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政实行已支定收无结转结余。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 408.69 万元，增长 211.08%，主要原因是年初预算不做项目支出预算；财政拨款支出增加 408.69 万元，增长 211.08%，主要原因是年初预算不做项目支出预算。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区建国社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 602.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 67.1 万元；本年支出 669.40 万元，

其中，基本支出 218.40 万元，项目支出 454.60 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 119.07 万元，下降 19.76%，主要原因是财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出增加 29.27 万元，增长 4.37%，主要原因是上年财政结转支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 408.69 万元，增长 211.08%，变化的主要原因是年初预算不做项目支出预算；一般公共预算财政拨款支出增加 408.69 万元，增长 211.08%，变化的主要原因是年初预算不做项目支出预算。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.40 万元，支出决算为 218.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、工资福利支出 159.90 万元，较上年决算数下降 19.21 万元，下降 12.01%，主要原因是：人员减少。

2、对个人和家庭的补助 15.80 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增加 1.26%，主要原因是：工资晋升。

3、商品和服务支出 42.80 万元，较上年决算数减少 67.43 万元，减少 57.54%，主要原因是：本年年无需自行采购防护物质。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.40 万元，其中：

人员经费 175.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 42.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

道里区建国社区卫生服务中心 2021 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

道里区建国社区卫生服务中心 2021 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

道里区建国社区卫生服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心属于事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

道里区建国社区卫生服务中心 2021 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是防疫转运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

道里区建国社区卫生服务中心 2021 年无预算绩效项目。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件,对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

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、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。

六、卫生健康支出:反映政府医疗卫生健康方面的支出。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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔
滨市道里区建国
社区卫生服务中
心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	264.53	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	142.58	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	138.34	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	23.78	7.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	-17.35	10.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职工人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	62.77	0.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
应缴财政款及时性	1					0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	65.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。