

2021 年度

哈尔滨市道里区群力贝肯山
社区卫生服务中心部门决算

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位基本情况
- 四、主要工作总结

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于机关运行经费情况说明

九、关于政府采购支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、卫生诊断，传染病疫情报告和检测，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、妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3、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，家庭病床等。

4、残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、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等。

6、计划生育基数服务与咨询指导，发放避孕药具等。

7、协助处理服务区内的突发公共卫生事件。

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、决算基本情况

哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心单位编制 26 总数为 20 个，其中：事业编制 20 个。实有人员 29 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 9 人。与上年决算相比，实有人数减少 1 人，其中：退休人数减少 1 人。

三、主要工作总结

2021 年疫情持续不断的情况下，按照局党委工作要求，中心领导班子对此项工作高度重视，结合中心实际情况，成立了新型冠状病毒肺炎应急防控小组。由中心主任任领导小组组长，副主任担任副组长，全体党员和中层干部为组员。作为基层医疗机构，疫情以来，相比于专业医院、传染病房、急诊中心，我们的战场更为广阔，在路口、在小区、在街道、在家中，在隔

离点，在每一个需要我们的地方。我们承担流调、消毒、转运、转诊、测温、采样、信息报送等工作。为此分别设立了信息组、流调组、转运组、消毒组，我们深度下沉，排查疑似病例，在抗击疫情的实践中，不断摸索、总结防控经验，阻击疫情的蔓延。24小时全方位无死角值守。

一、院感防控工作作为重中之重

1、第一时间在门诊规范设置预检分诊点和留观室，完善预检分诊相关工作制度，细化医院疫情防控应急预案。为了更好的贯彻落实上级部门的要求，加强对新冠肺炎相关病例的发现、报告、管理工作，防止疫情进一步反弹，增强疫情防控工作中的专业技能，我们多次组织职工线上学习院内感染防控、预检分诊、发热患者转诊流程等方面的知识。截止目前共规范安全闭环转运发热病人26例，无阳性病例。

2、完善疫情防控制度

“科学防控，制度先行”，为此中心首先完善了各项相关制度。包括预检分诊制度、首诊负责制度、全员岗前感染防控培训制度、消毒隔离制度、院内交叉感染防控制度、消毒产品验收、检查制度等。加强中心内部管理，医务人员严格执行标准防护，严格执行无菌技术操作，每天对工作人员健康状况及上、下班体温进行检测。工作人员、患者分别固定出入通道。禁止快递、外卖人员进入中心，实现“无接触交接”，工作人员错时就餐。禁止职工串科室、溜走廊、聚集聊天，防止交叉感染。

二、疫情期间工作开展情况

疾风知劲草，防疫见坚贞。从2020年1月23日晚第一例武汉人员宾馆流调消杀工作开始，中心主任、主管副主任始终坚守在防疫阵地，守土有责，守土尽责。亲自带领工作人员到宾馆、到居民家进行消毒、流调排查、多次深夜转运确诊、疑似病例密切接触者，坚持工作在一线，以身示教“不忘初

心，牢记使命”，充分发挥基层党组织引领和党员先锋模范作用。

1、调度有力，有条不紊，做好疫情防控

“基层”两个字，意味着最贴近居民，也是老百姓平时最可以信赖和依靠的人。疫情期间，中心医护们“披战袍，上战场”，纷纷大显身手，充分发挥基层的工作“智慧”。在上级领导下精准施策，科学抗疫，取得了显著的成绩。

2021年我中心家庭医生团队出动40余名医护人员参与疫情防控工作，共排查辖区居民7525人。排查来哈、返哈、确诊、疑似病例密切接触者及发热患者743人，多次循环排查辖区5家宾馆，流调2100人次，拨打电话随访13046人次，转运138人次，消杀812个单元1388次，为密接及境外居家隔离人员核酸检测279人，抗体检测59人，排查辖区居民在药店购药情况随访1736人次。截止9月30日，中心门诊量为7705人次，共收入2474837.42万元。

2、与办事处开展联防联控工作

基层医疗卫生机构是卫生健康服务体系的网底，对于做好新冠肺炎疫情的社区防控具有重要基础作用。在道里区卫生健康局领导下，充分发挥家庭医生团队网格化管理优势，关口前移，与辖区两个办事处将健康网底作用与社区落实防控属地责任有效结合，践行了多方共管、多措并举、联防联控、群防群控的网格化社区疫情防控工作模式，构筑了严密的防线，守住了社区的健康大门。

截至09月30日，配合办事处排查返哈人员：安静办事处累计人数753人，解除753人，在管0人；安和办事处累计人数517人，解除515人，在管2人。排查北京来哈人员85人，3人不在哈，82人已解除隔离。完成辖区3家养老机构对接工作，并建立包保群，建立健康档案62人并全部家庭

医生签约，现居住人员中慢性病管理 23 人，其中高血压 19 人，冠心病 9 人、脑卒中 10 人、糖尿病 7 人。完成辖区养老院工作人员核酸检测 11 人。

3、隔离点医疗保障服务

中心根据区卫健局工作部署，先后四次承担了潮曼、丽呈东谷、柏博、机场路汉庭酒店隔离点医疗保障任务。防疫初期，隔离点是个新的防疫战场，在局党委大力支持下，中心领导班子成员和广大职工纷纷请愿，不畏艰险投身到隔离点工作中去，圆满完成各项任务。2020 年 2 月 20 日哈尔滨新晚报对此进行了相关专题报道。

三、坚持疫情防控与日常工作“两手抓、两不误”

1、公共卫生家庭医生服务工作

疫情期间，以家庭医生签约为核心的公共卫生工作始终坚持运行。通过居民大排查等多种方式建立居民健康档案；通过预约形式为孕产妇建档、盖章；通过电话随访为辖区慢性病人进行用药指导；为行动不便的居民提供送药上门服务；以视频指导形式为 0-6 岁儿童进行生长发育监测；为辖区 12 所学校及托幼机构做疫情防控指导，并为辖区 8 所学校托幼机构配备了驻点医生；开展线上“妈妈宝贝大课堂”健康教育知识讲座；录制消毒视频；各专项负责人利用微信群发布疫情防控相关健康教育知识。随着国内新冠肺炎疫情防控形势向好，我们以严格落实院感防控为前提，于 3 月 7 日以预约方式逐步恢复常规预防接种工作，对推迟接种者实施补种；于 6 月 15 日开始了老年人“导诊式”预约体检服务和面对面慢病随访工作。1 月至今累计新建居民健康档案 2202 人。

2、中医药服务

彰显中医、中药担当。充分发挥中医药“治未病”优势抗击疫情。按照省疫情防控指挥部下发的诊疗方案，中心精心熬制了中药代茶饮、中药预防

汤剂免费提供给中心医务人员、就医患者和辖区居民。利用家庭医生工作群，积极宣传疫情防控知识，中医养生常识，八段锦、气功等简易动作示范视频，让居民在居家防疫期间适当锻炼，增强正气。

14个家庭医生团队，家庭医生签约人数：17156人，其中利用“家庭医生电子签约人数”：312人。孕产妇建立母子健康手册112人，健康状况随访排查235余人次，孕期2-5次随访353人，开展线上健康教育宣传7次。0-6岁儿童健康管理随访2487人。开展线上儿童保健健康教育宣传课堂7次。电话、微信随访高血压患者7251人次，糖尿病患者2902人次，其中门诊预约随访230人次。免疫规划接种7293剂次，开展线上免疫规划接种服务健康教育宣传7次。截止目前开展老年人健康体检2501人。累计严重精神障碍患者随访310人，为免费服药患者发放药品42人次。

四、常态化的医疗保障工作在疫情期间增加了新的温馨特色

1、按需开展核酸采样工作

根据辖区居民日常诊疗需要，中心积极响应号召，为加快复工、复产、复学这部分人群提供核酸及抗体检测的便捷服务。于5月份与黑龙江省和合检验机构进行了签约，日均采核酸约30余人，并免费入户为长期卧床患者采核酸，方便患者去上级医院诊疗。截止目前共采集核酸样本1778人次，抗体样本146人次，其中入户为行动不便患者采集核酸35人次。工作人员在30多度的高温环境下，身穿厚重的防护服，这种常态化的医疗保障工作在疫情期间增加了新的温馨特色，极大方便了辖区居民。

2、慢病长处方让百姓“少跑腿”“防感染”

中心在疫情期间一直平稳规范开展诊疗工作。建立家庭医生服务群22个，并开展家庭医生网上健康咨询服务。尤其是针对重点人群进行预约诊疗，在线答疑、健康指导等。针对慢性病（高血压、糖尿病）患者，预约开具1-3

个月长处方服务，让患者少跑几趟医院，疫情期间防止院内感染，上半年慢性病长处方共服务 30 人次。

3、你安心驰援前线，我贴心护佑家园

为确保援鄂医疗人员在 frontline 无后顾之忧，3 月 3 日，援鄂“双心”行动服务队看望慰问辖区援鄂医护人员王春梅的家人。中心家庭医生详细询问了王春梅的母亲和女儿身体状况，并表示如果有医疗方面的需要，中心 24 小时随时提供医疗服务。其丈夫郭磊表示：有了大家的照顾，我爱人一定能在前线安心工作，早日战胜疫情。援鄂“双心”行动服务队，对王春梅家庭给予了各方面的关心，大家共同把这份爱传递到前方没有硝烟的战场，戮力同心，赢得这场阻击战的胜利。

4、爱心流动医疗队奔走在社区

中心在疫情期间成立了“爱心流动医疗队”为辖区老、弱、病、孤寡、残等居民提供上门服务。团队长为辖区行动不便的慢性患者买药并用绳子传递给患者，患者随之放了一个小卡片传递下来，表达了感谢之情与美好的祝愿。急患者之所急，疫情期间入户为行动不便患者提供诊疗服务，家属感激的执意送来锦旗。这些情真意切的举动传递的不仅仅是送医送药服务，更是家庭医生的一颗医者仁爱之心。在防控特殊时期，爱心流动医疗队更能体现我们基层家庭医生把患者当做亲人般看待的医者情怀，无论何时、何地我们都在用实际行动守护着一方百姓的健康。

五、殷殷嘱托，切切关爱

疫情以来，局党委领导多次亲临一线，对疫情工作开展情况视察指导；对医护人员身体状况的关爱；对职工疫情期间工作生活存在困难的慰问。殷殷嘱托，切切关爱，让基层医疗机构党员干部暖在心间，工作有方向有干劲，防疫工作取得更加有效成果。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区群力贝青山社区卫生服务中心

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	273.1	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	265.9	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	34.1
	9		九、卫生健康支出	40	599.0
	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	20.0
	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	678.5
本年收入合计	27	539.0	本年支出合计	58	1331.5
使用非财政拨款结余	28	31.7	结余分配	59	
年初结转和结余	29	760.8	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1331.5	总计	62	1331.5

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心

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		539.0	273.1		265.9			
208	社会保障和就业支出	34.1	34.1					
20805	行政事业单位养老支出	31.1	31.1					
2080502	事业单位离退休	3.4	3.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2					
20808	抚恤	3.0	3.0					
2080801	死亡抚恤	3.0	3.0					
210	卫生健康支出	485.0	219.1		265.9			
21002	公立医院	2.0	2.0					
2100299	其他公立医院支出	2.0	2.0					
21003	基层医疗卫生机构	381.1	115.2		265.9			
2100301	城市社区卫生机构	343.2	77.2		265.9			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.0	38.0				
21004	公共卫生	88.7	88.7				
2100408	基本公共卫生服务	82.2	82.2				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.5	6.5				
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	13.1	13.1				
2101102	事业单位医疗	13.1	13.1				
221	住房保障支出	20.0	20.0				
22102	住房改革支出	20.0	20.0				
2210201	住房公积金	8.3	8.3				
2210202	提租补贴	11.6	11.6				

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心

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		1331.5	444.1	887.4			
208	社会保障和就业支出	34.1	34.1				
20805	行政事业单位养老支出	31.1	31.1				
2080502	事业单位离退休	3.4	3.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2				
20808	抚恤	3.0	3.0				
2080801	死亡抚恤	3.0	3.0				
210	卫生健康支出	599.0	390.0	208.9			
21002	公立医院	2.0	2.0				
2100299	其他公立医院支出	2.0	2.0				
21003	基层医疗卫生机构	456.6	374.9	81.7			
2100301	城市社区卫生机构	418.6	374.9	43.8			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.0		38.0		
21004	公共卫生	127.2		127.2		
2100408	基本公共卫生服务	110.4		110.4		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.8		16.8		
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	13.1	13.1			
2101102	事业单位医疗	13.1	13.1			
221	住房保障支出	20.0	20.0			
22102	住房改革支出	20.0	20.0			
2210201	住房公积金	8.3	8.3			
2210202	提租补贴	11.6	11.6			
234	抗疫特别国债安排的支出	678.5		678.5		
23401	基础设施建设	678.5		678.5		
2340101	公共卫生体系建设	678.5		678.5		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心

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	273.1	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	34.1	34.1		
	9		九、卫生健康支出	41	301.4	301.4		
	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	20.0	20.0	
	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	678.5		678.5
	27	273.1	本年支出合计	59	1033.9	355.4	678.5
年初财政拨款结转和结余	28	760.8	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	82.3		61			
政府性基金预算财政拨款	30	678.5		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1033.9	总计	64	1033.9	355.4	678.5

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心

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		355.4	146.5	208.9
208	社会保障和就业支出	34.1	34.1	
20805	行政事业单位养老支出	31.1	31.1	
2080502	事业单位离退休	3.4	3.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.5	18.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2	
20808	抚恤	3.0	3.0	
2080801	死亡抚恤	3.0	3.0	
210	卫生健康支出	301.4	92.4	208.9
21002	公立医院	2.0	2.0	
2100299	其他公立医院支出	2.0	2.0	
21003	基层医疗卫生机构	159.0	77.2	81.7
2100301	城市社区卫生机构	121.0	77.2	43.8

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.0		38.0
21004	公共卫生	127.2		127.2
2100408	基本公共卫生服务	110.4		110.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.8		16.8
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	13.1	13.1	
2101102	事业单位医疗	13.1	13.1	
221	住房保障支出	20.0	20.0	
22102	住房改革支出	20.0	20.0	
2210201	住房公积金	8.3	8.3	
2210202	提租补贴	11.6	11.6	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位: 元

部门: 哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心

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	137.2	302	商品和服务支出	2.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.4	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.0	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.3	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.2	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1	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	1.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.3	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	6.4	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	3.4	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	2.0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.0	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		143.6	公用经费合计				2.8	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心

金额单位：元

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心

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		6,784,583.19		6,784,583.19		6,784,583.19	
234	抗疫特别国债安排的支出	6,784,583.19		6,784,583.19		6,784,583.19	
23401	基础设施建设	6,784,583.19		6,784,583.19		6,784,583.19	
2340101	公共卫生体系建设	6,784,583.19		6,784,583.19		6,784,583.19	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区群力贝肯山社区卫生服务中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

（除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》应当细化公开到功能分

类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,在第二部分公开空表,并在第三部分说明情况。)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 760.75 万元，本年收入 539 万元，本年支出 1331.5 万元。

（一）2021 年度部门决算收入总额 539 万元，与 2020 年度决算数相比减少 1157.16 万元，下降 214.68%，主要原因是因上的拨入工程款本年无此类拨款；具体情况如下：

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
1.本年收入合计	539	-1157.16	-214.68%	因上的拨入工程款本年无此类拨款
2.财政拨款收入				
3.一般公共预算财政拨款收入	273.1	-168.66	-60.18%	拨款减少
4.政府性基金预算财政拨款收入				
5.国有资本经营预算财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入	265.9	38.51	14.48%	医疗收入增加
8.经营收入				
9.附属单位上缴收入				
10.其他收入				

（二）2021 年度部门决算支出总额 1331.5 万元，与 2020 年度决算数相比增加 416.13 万元，增长 45.2%，主要原因是工程结束付工程款，具体情况如下：

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
1.本年支出合计	1331.5	416.13	45.2%	付工程款
2.基本支出	444.1	-16.11	-3.5%	缩减支出成本
3.项目支出	887.4	432.24	48.7%	付工程款
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 273.1 万元，年初财政拨款结转和结余 760.8 万元；本年支出 1033.9 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。财政拨款收入增加减少 441.76 万元，下降 168.66%，主要原因是本年度无工程款；财政拨款支出增加 389.32 万元，增长 37.66%，主要原因是支付工程款；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 718.69 万元，增长 94.46%，主要原因是上年工程未支付完成。

(三) 与 2021 年初预算相比。

无变化

三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 760.8 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和

结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入 273.1 万元，与 2020 年度决算数相比减少 1195.66 万元，减少 24.36%，主要原因是上年拨入工程款；一般公共预算财政拨款支出 1033.9 万元，与 2020 年度决算数减少 476.98 万元，下降 46.13%，主要原因是支付工程款。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

1、工资福利支出 137.2 万元，较上年决算数下降 38.79 万元，下降 28.27%，主要原因是：受疫情影响保证人员最底工资支出。

2、对个人和家庭的补助 6.4 万元，较上年决算数减少 5.73 万元，下降 89.53%，主要原因是：人员减少。

3、商品和服务支出 2.8 万元，较上年决算数减少 148.72 万元，减少 531.14%，主要原因是：本年年无需自行采购防护物质。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。2021 年度年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 722.06 万元；年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 43.6 万元。

（二）2021 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2020 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要原因是无，2021 年政府性基金预算财政拨款支出 678.46 万元，较 2020 年度决算数增加 373.52 万元，增长 55.05%，主要原因是本年工程完工支付工程款，其中：

1、资本性支出 678.46 万元，较 2020 年度决算数增加 373.52 万元，增长 55.05%，主要原因是：本年工程完工支付工程款。

（三）2021 年政府性基金预算财政拨款收入与年初预算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。；2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算相比增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.4 万元，其中：

（一）人员经费 143.6 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。

（二）公用经费 2.8 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

道里区建国社区卫生服务中心 2021 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

八、关于机关运行经费情况说明

道里区建国社区卫生服务中心 2021 年度没有机关运行经费支出。

九、关于政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 678.46 万元，其中：政府采购货物支出 512.74 万元、政府采购工程支出 165.72 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

道里区安和社区卫生服务中心 2021 年度上年结转结余 722 万元(含) 以上项目开展绩效自评。

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效

自评。其中，自评项目共 3 个，涉及资金 1184.85 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 2 个，涉及资金 157.85 万元；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 1 个，涉及资金 1027 万元，占部门预算项目支出总额的 86.68%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2020 年 9 月启动哈尔滨市道里区群力贝肯山室内装饰工程采购程序，并委托代理机构招标在 10 月 10 日正式开工，2020 年 12 月 31 日共支付工程相关款项 304.94 万元结转结余 722.06 万元。2021 年支付工程款 189.54 万元，设备款 488.91 万元 2021 年 12 月 31 日共支付工程相关款项 678.46 万元，下年结转结余 43.6 万元

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况：依据项目建设进度，制定详细实施计划，落实工程项目的施工单位，开工与完成时间，进行质量监督，制定验收办法及相应配套措施，使项目有序展开。

2. 基本情况：

1、2020 年 4-6 月，完成项目前期准备；2、2020 年 7-9 月，完成项目勘察、设计、招投标等；3、2020 年 10 月开工建设；4、2021 年 1 月完成室内装饰工程施工；5、2021 年 2-4 月完成配套设备进入调试；6、2021 年 5 月完成竣工验收。截止 2020 年 12 月 31 日共支付工程相关款项 304.94 万元。

3. 绩效评价结果应用建议：

自 8 月收到抗疫国债专项资金 1027 万元后，此专项资

金按用途划分为两部分：一是用于室内装饰工程 527 万元，我中心于 9 月启动哈尔滨市道里区群力贝肯山室内装饰工程采购程序，并委托代理机构招标在 10 月 10 日正式开工，截止目前工程进展已经过半并支付工程款 60% 共计 284.29 万元，另支付工程设计费 16 万元、工程监理费的 30% 为 4.65 万元，工程预计 21 年 1 月 28 日完工，待工程验收合格后预计在 21 年 2 月付清工程、监理尾款 222.06 万元。二是用于机构配套设备采购 500 万元，自 10 月工程开工后我中心开始筹备配套设备的启动采购程序，截止目前设备采购由代理机构公开招标进行中，预计 12 月 30 日设备全部到位，并委托中标企业待室内装饰工程完工后方可将设备进入中心安装调试，无任何问题正常交付使用后我中心预计在 21 年 3 月份付清设备款 500 万元。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：

(1) 严格按照项目基本建设程序办事，本着“责任明确，严格管理”的原则签订工程建设的法人合同。

(2) 选择有资质的专业勘察设计单位做好项目初步设计和施工图设计。

(3) 项目建设严格实行招投标制，明确投资额度、技术标准、质量要求和工期等，在法人合同监督下运行。

(4) 应严格按照工程项目合同管理制的要求，项目业主应与供货商、施工承包商订立、履行合同，合同的内容、形式、程序都要符合法律法规规定，不得扰乱社会秩序，损害社会公共利益。在合同履行过程中，按照规范、标准要求，

保证工程质量。

(5) 中标施工单位不准私自转包，并应严格按有关技术规程、规范、标准和批准的设计方案施工。

(6) 实行工程监理制，选择有工程资质的公司承担工程监理，保证施工质量。

(7) 项目完工后，由主管单位及时组织相关质量监督部门的专家和工程技术人员进行验收。

(8) 项目建设资金要独立帐户、独立核算、专款专用，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。

(二) 政府采购情况

道里区群力贝肯山社区卫生服务中心装饰工程项目，财政评审金额 5,272,861.61 元，资金来源：区级专项资金。根据工作需要行文《关于建设“群力一”社区卫生服务中心（贝肯山小区）室内改造工程招标的请示》（哈里卫计呈[2019]13号），经区政府审批同意，由道里区群力贝肯山社区卫生服务中心（原安和社区卫生服务中心）组织该项目履行政府采购程序。本单位 2020 年度政府采购支出总额 304.94 万元，其中：政府采购工程支出 304.94 万元。

十一、其他重要事项说明

国有资产占用使用情况（如单位没有车辆及设备，请以“0”填列，不要删除以下内容）

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是疫情防护转运；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。