

**哈尔滨市道里区通江社  
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	3
三、	人员构成	3
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、	收入支出总体增减变化情况说明	12
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	19
十三、	预算绩效情况说明	19
第四部分	名词解释	20
第五部分	附录	23

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心隶属于哈尔滨市道里区卫生健康局部门，主要职责是为人民健康提供保健服务，医疗，护理。预防，保健，康复治疗及相关社会服务。

#### （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

道里区通江社区卫生服务中心设有全科、中医科、康复科、检验室、超声心电、口腔等科室，配有彩色超声诊断仪、12 导连心电机、半自动生化仪、五分类全自动血细胞分析仪等设备。能为辖区居民提供基本的医疗服务。

## 二、机构设置

哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心单位内设机构（处室）共 8 个，包括预防保健科、全科医疗科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、口腔科、临终关怀科。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 38 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 21 人、离休人员 0 人、退休人员 17 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增减 0 人，其中：行政人员增减 0 人；参公人员增减 0。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 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：万元

部门：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

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	452.4	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	623.5	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	52.1	八、社会保障和就业支出	39	35.6
	9		九、卫生健康支出	40	1212.5
	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	24.9
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1128.0	<b>本年支出合计</b>	58	1273.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	352.4	年末结转和结余	60	207.3
	30			61	
<b>总计</b>	31	1480.4	<b>总计</b>	62	1480.4

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

### 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万  
元

部门：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

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		<b>1128.0</b>	<b>452.4</b>		<b>623.5</b>			<b>52.1</b>
208	社会保障和就业支出	35.6	35.6					
20805	行政事业单位养老支出	35.6	35.6					
2080502	事业单位离退休	5.9	5.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.8	19.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.9	9.9					
210	卫生健康支出	1067.5	391.8		623.5			52.1
21002	公立医院	2.3	2.3					
2100299	其他公立医院支出	2.3	2.3					
21003	基层医疗卫生机构	877.8	202.1		623.5			52.1
2100301	城市社区卫生机构	806.0	130.4		623.5			52.1
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	71.8	71.8					
21004	公共卫生	174.1	174.1					
2100408	基本公共卫生服务	127.5	127.5					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	46.6	46.6					
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	13.2	13.2					
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2					
221	住房保障支出	24.9	24.9					
22102	住房改革支出	24.9	24.9					
2210201	住房公积金	9.2	9.2					
2210202	提租补贴	15.7	15.7					

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

部门：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
项目							
栏次							
合计		<b>1273.1</b>	<b>484.0</b>	<b>789.0</b>			
208	社会保障和就业支出	35.6	35.6				
20805	行政事业单位养老支出	35.6	35.6				
2080502	事业单位离退休	5.9	5.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.9	9.9				
210	卫生健康支出	1212.5	423.5	789.0			
21002	公立医院	2.3		2.3			
2100299	其他公立医院支出	2.3		2.3			
21003	基层医疗卫生机构	828.8	410.3	418.6			
2100301	城市社区卫生机构	757.1	410.3	346.8			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.8		71.8			
21004	公共卫生	368.1		368.1			
2100408	基本公共卫生服务	321.5		321.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.6		46.6			
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	13.2	13.2				
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2				
221	住房保障支出	24.9	24.9				
22102	住房改革支出	24.9	24.9				
2210201	住房公积金	9.2	9.2				
2210202	提租补贴	15.7	15.7				



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：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

金额单位：万元

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	452.4	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、国有资本经营预算财政拨款	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	35.6	35.6		
	9		九、卫生健康支出	41	585.9	585.9		
	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	24.9	24.9		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	452.4	<b>本年支出合计</b>	59	646.4	646.4		
年初财政拨款结转和结余	28	261.9	年末财政拨款结转和结余	60	67.9	67.9		
一般公共预算财政拨款	29	261.9		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				
<b>总计</b>	32	714.3	<b>总计</b>	64	714.3	714.3		

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：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

金额单位：万元

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		646.4	184.8	461.6
208	社会保障和就业支出	35.6	35.6	
20805	行政事业单位养老支出	35.6	35.6	
2080502	事业单位离退休	5.9	5.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.9	9.9	
210	卫生健康支出	585.9	124.2	461.6
21002	公立医院	2.3		2.3
2100299	其他公立医院支出	2.3		2.3
21003	基层医疗卫生机构	202.1	111.0	91.2
2100301	城市社区卫生机构	130.4	111.0	19.4
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.8		71.8
21004	公共卫生	368.1		368.1
2100408	基本公共卫生服务	321.5		321.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.6		46.6
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	13.2	13.2	
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2	
221	住房保障支出	24.9	24.9	
22102	住房改革支出	24.9	24.9	
2210201	住房公积金	9.2	9.2	
2210202	提租补贴	15.7	15.7	

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

部门：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

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	135.5	302	商品和服务支出	36.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.0	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.0	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		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	19.8	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.9	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.2	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	1.3	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.7	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	12.8	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	12.6	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		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		30226	劳务费	28.0	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	0.1	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		148.3	公用经费合计						36.5

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：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

金额单位：万元

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。本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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

部门：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

金额单位：万元

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。本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

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。本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区通江社区卫生服务中心 2021 年度部门决算收支总额 1480.4 万元，其中：本年收入 1128 万元，年初结转和结余 352.4 万元；本年支出 1273.1 万元，年末结转和结余 207.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 136.19 万元，下降 10.77%，主要原因是财政拨款收入中的疫情防控资金和公用经费减少；支出总额增加 171.07 万元，增长 15.52%，主要原因是事业收入增加，药品支出增加；年末结转和结余减少 145.1 万元，下降 41.17%，主要原因是本年度以支定收。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

道里区通江社区卫生服务中心 2021 年度收入合计 1128 万元，其中：财政拨款收入 452.4 万元，占 40.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 623.5 万元，占 55.27%；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 52.1 万元，占 4.62%。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	1128	136.19	-10.77%	财政拨款收入和其他收入减少
1.财政拨款收入	452.4	296.25	-39.57%	2021 年疫情防控资金和公用经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	623.5	110.26	21.48%	2021 年门诊患者增多，事业收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	52.1	49.82	-2185.09%	

### 三、支出决算增减变化情况说明

道里区通江社区卫生服务中心 2021 年度支出合计 1273.1 万元，其中：基本支出 484 万元，占 38.02%；项目支出 789 万元，占 61.98%；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	1273.1	171.07	15.52%	事业收入增加，相应药品支出增加
1.基本支出	484	259.23	-34.88%	决算增加审核公式，调整数据
2.项目支出	789	430.23	119.92%	决算增加审核公式，调整数据
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区通江社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 452.4 万元, 年初财政拨款结转和结余 261.95 万元; 本年支出 646.37 万元, 年末财政拨款结转和结余 67.94 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 296.25 万元, 下降 39.57%; 财政拨款支出增加 29.18 万元, 增长 4.73%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 194.01 万元, 下降 74.06%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 257.7 万元, 增长 132%; 财政拨款支出增加 451.7 万元, 增长 232%。

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。道里区通江社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 452.4 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 261.95 万元; 本年支出 646.37 万元, 其中, 基本支出 184.76 万元, 项目支出 461.61 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 67.94 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 296.25 万元, 下降 39.57%, 主要原因是疫情防控资金和公用经费一般公共预算财政拨款减少; 一般公共预算财政拨款支出



增加 29.21 万元，增长 4.73%，主要原因是其他支出增多。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 257.7 万元，增长 132%，变化的主要原因是 2021 年初预算不做基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目支出预算；一般公共预算财政拨款支出 451.7 万元，增长 232%，变化的主要原因是 2021 年初预算不做基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目支出预算。

#### （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 194.7 万元，支出决算为 646.4 万元，完成年初预算的 332%。其中：

1. 事业单位离退休。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城市社区卫生机构。年初预算为 121.05 万元，支出决算为 130.4 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数是因为职工调整工资。

5. 基本公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 321.5 万元，决算数大于预算数：此项决算数包含项目支出，年初预算不做项目支出预算。

6.突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.6 万元，决算数大于预算数：此项决算数包含项目支出，年初预算不做项目支出预算。

7.事业单位医疗。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房公积金。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 100%。

9.提租补贴。年初预算为 15.7 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

道里区通江社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.8 万元，其中：

人员经费 148.3 万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 36.5 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

道里区通江社区卫生服务中心 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。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

道里区通江社区卫生服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 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

道里区通江社区卫生服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。道里区通江社区卫生服务中心 2021 年度政府采购支出总额 10.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额

的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，道里区通江社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车3辆，其他用车主要是疫情防控车辆；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

哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心2021年度未开展预算绩效项目。

## 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、按国家规定享受离退休人员、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。

十四、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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以及其他费用。



## 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：哈尔滨市道里区通江社区卫生服务中心

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	0.00	5.0	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	5.0	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	5.0	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	5.0	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	0.00	4.0	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	0.00	3.0	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	0.00	10.0	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			0.00	9.5	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。		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				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”经费支出预算决算差异率	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	-100.00	5.0	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	—	99.5	—	—		

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。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
业务 类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益 类	40	经济效益指标					
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度 类	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。									

※注:此表只对各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：					10分				
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
绩效 指标	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	效益 指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
	生态效益 指标									
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						