

**哈尔滨市道里区  
新华社区卫生服务中心  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14

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 .....	17
第五部分 附录 .....	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（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

## 二、机构设置

新华社区卫生服务中心内设机构科室共个，包括：预防保健科、全科医疗科、康复医学科、医学检验科、中医科等。

## 三、人员构成

2021 年末新华社区卫生服务中心编制总数为 16 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 15 个，工勤编制 1 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 1 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算汇总表

部门：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

公开01表  
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	308.7	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	1249.9	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	94.6	八、社会保障和就业支出	39	15.4
	9		九、卫生健康支出	40	1628.4
	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	9.5
	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	<b>1653.2</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1653.2</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1653.2</b>	<b>总计</b>	62	<b>1653.2</b>

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

部门：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

公开02表  
金额单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	<b>合计</b>	<b>1653.2</b>	<b>308.7</b>		<b>1249.9</b>			<b>94.6</b>
208	社会保障和就业支出	15.4	15.4					
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4					
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0					
210	卫生健康支出	1628.4	283.9		1249.9			94.6
21002	公立医院	1.4	1.4					
2100299	其他公立医院支出	1.4	1.4					
21003	基层医疗卫生机构	1433.7	89.2		1249.9			94.6
2100301	城市社区卫生机构	1382.0	37.5		1249.9			94.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.7	51.7					
21004	公共卫生	186.1	186.1					
2100408	基本公共卫生服务	144.8	144.8					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.3	41.3					
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	7.2	7.2					
2101102	事业单位医疗	7.2	7.2					
221	住房保障支出	9.5	9.5					
22102	住房改革支出	9.5	9.5					
2210201	住房公积金	4.8	4.8					
2210202	提租补贴	4.7	4.7					

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

部门：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

公开08表  
金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1653.2</b>	<b>276.0</b>	<b>1377.2</b>			
208	社会保障和就业支出	15.4	15.4				
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4				
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0				
210	卫生健康支出	1628.4	251.2	1377.2			
21002	公立医院	1.4	1.4				
2100299	其他公立医院支出	1.4	1.4				
21003	基层医疗卫生机构	1433.7	242.5	1191.1			
2100301	城市社区卫生机构	1381.9	242.5	1139.4			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.7		51.7			
21004	公共卫生	186.1		186.1			
2100408	基本公共卫生服务	144.8		144.8			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.3		41.3			
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	7.2	7.2				
2101102	事业单位医疗	7.2	7.2				
221	住房保障支出	9.5	9.5				
22102	住房改革支出	9.5	9.5				
2210201	住房公积金	4.8	4.8				
2210202	提租补贴	4.7	4.7				

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

部门：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

公开04表  
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	308.7	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	15.4	15.4		
	9		九、卫生健康支出	41	283.9	283.9		
	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	9.5	9.5		
	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	308.7	<b>本年支出合计</b>	59	308.7	308.7		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	308.7	<b>总计</b>	64	308.7	308.7		

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



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>308.7</b>	<b>70.9</b>	<b>237.8</b>
208	社会保障和就业支出	15.4	15.4	
20805	行政事业单位养老支出	15.4	15.4	
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	
210	卫生健康支出	283.9	46.1	237.8
21002	公立医院	1.4	1.4	
2100299	其他公立医院支出	1.4	1.4	
21003	基层医疗卫生机构	89.2	37.5	51.7
2100301	城市社区卫生机构	37.5	37.5	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.7		51.7
21004	公共卫生	186.1		186.1
2100408	基本公共卫生服务	144.8		144.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.3		41.3
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	7.2	7.2	
2101102	事业单位医疗	7.2	7.2	
221	住房保障支出	9.5	9.5	
22102	住房改革支出	9.5	9.5	
2210201	住房公积金	4.8	4.8	
2210202	提租补贴	4.7	4.7	

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

公开06表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

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	68.3	302	商品和服务支出	1.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.3	30201	办公费	0.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.0	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	10.0	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.0	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.8	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	0.9	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	0.9	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	1.4	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		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	69.2		公用经费合计				1.7

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  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

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”经费支出预算决算情况。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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表为空

## 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：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空。

## 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  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空

## 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。哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心

2021 年本单位年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1653.2 万元，本年支出 1653.2 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 2021 年度部门决算收入总额 1653.2 万元，与 2020 年度决算数相比增加 546.7 万元，增长 49.4%，主要原因是事业收入中的疫苗收入增加。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年度收入合计 1653.2 万元，其中：财政拨款收入 308.7 万元，占 18.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1249.9 万元，占 75.6%；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 94.6 万元，占 5.7%。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	1653.2	546.7	49.4%	主要是疫苗收入增加
1.财政拨款收入	308.7	-103	-25%	辖区人口数减少，基本公共卫生经费拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	1249.9	557.4	80.49%	主要是疫苗收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	94.6	92.3		新冠疫苗接种服务费在此项核算

## 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年度支出合

计 1653.2 万元，其中：基本支出 276 万元，占 16.69%；项目支出 1377.2 万元，占 83.31%；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	1653.2	571.4	50.5%	疫苗收入增加，成本增加
1.基本支出	276	55.3	26.75%	疫苗收入增加，成本增加
2.项目支出	1377.2	516.1	55.81%	疫情防控专用材料增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年度财政拨款收入 308.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 308.7 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 103 万元，下降 25%；财政拨款支出减少 103 万元，下降 25%；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%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 120.4 万元，下降 28.06%；财政拨款支出减少 120.4 万元，下降 28.06%。

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。哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 308.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 308.7 万元，其中，基本支出 70.9 万元，项目支出 237.8 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 103 万元，下降 25%，主要原因是辖区人口数减少，基本公共卫生经费拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 103 万元，下降 25%，主要原因是人员经费减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 120.4 万元，下降 28.06%，变化的主要原因是基本公共卫生服务经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 120.4 万元，下降 28.06%，变化的主要原因是专用材料、劳务费等减少。

### (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 326.99 万元，支出决算为 308.7 万元，完成年初预算的 94.41%。其中：

1. 社会保障就业支出。年初预算为 15.07 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因：是社保基数调整。

2. 卫生健康支出。年初预算为 302.75 万元，支出决算为



283.9 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是专用材料、劳务费等减少；二是辖区人口数减少，基本公共卫生经费拨款减少。

3.住房保障支出。年初预算为 9.18 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.7 万元，其中：

人员经费 69.2 万元，主要包括：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 239.5 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，；与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0



万元，增长 0%，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，累计接待 0 批次、0 人次。全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；接待人数比 2020 年度决算增加 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新华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

哈尔滨市道里区新华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。哈尔滨市道里区新华社区卫生

服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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	(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)	(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)	(精确到万元)	(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)
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,哈尔滨市道里区新华社区卫生服务中心共有车辆1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1辆,其他用车主要是一般公务用车;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

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

上述各项绩效评价表详见附件。

#### 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，即财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明21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）发放的提租补贴等。

六、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 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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 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: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
				公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
		预算执行的有效性	50	50	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出预算预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
					"三公"经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{"三公"经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	10	资产状况	5	财政拨款偿还程度变动率	5	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - \text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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。		
				应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款年末按规范年终结算清缴无余额	1	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

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、分母均为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					
省 直 单 位	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
基础指标	50	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
绩效指标	40	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
	生态效益 指标							
可持续发展 指标								
满意度 指标	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问题及其所涉及金额,如没有请填写。								

※注:此表只问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





黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）	项目实施的实际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）				
	……						