

哈尔滨市道里区口腔病防治所2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区口腔病防治所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区口腔病防治所2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨市道里区口腔病防治所2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区口腔病防治所概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区口腔病防治所隶属于道里区卫生健康局，主要职责是1. 完成日常的门诊工作任务，创造经济效益，强化社会效益

2. 根据上级牙病防治工作规划和工作计划，制定全区的牙病防治计划，组织实施，及时向卫生行政部门汇报，争取相关政策和经费支持。

3. 充分发挥社区居委会的作用，使社区居民广泛参与，以提高对牙防工作的认识。

4. 以“9.20爱牙日”宣传活动为契机，广泛进行宣传，以提高全民口腔保健意识。

二、单位机构设置

道里区口腔病防治所下设5个分门诊，分别是经纬街门诊、安宁街门诊、新阳路门诊、石头道街门诊、群力门诊。

三、单位人员构成

道里区口腔病防治所编制总数为51个，其中：事业编制51个。实有人员43人，其中：在职人员43人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 哈尔滨市道里区口腔病防治所 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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	405.24	一、社会保障和就业支出	127.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1729.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	48.45
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	1500.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1905.24	本年支出合计	1905.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1905.24	支出总计	1905.24

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1905.24	1905.24	405.24	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	医疗卫生部门	1905.24	1905.24	405.24	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069013	哈尔滨市道里区口腔病防治所	1905.24	1905.24	405.24	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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
	合计	1905.24	401.24	1504.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1729.37	225.37	1504.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1697.43	193.43	1504.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1697.44	193.44	1504.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	405.24	一、本年支出	405.24
（一）一般公共预算拨款	405.24	（一）社会保障和就业支出	127.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	229.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	48.45
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	405.24	支出总计	405.24

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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	
	合计	405.25	401.25	399.49	1.76	4.00
208	社会保障和就业支出	127.42	127.42	127.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42	127.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.38	225.38	223.62	1.76	4.00
21004	公共卫生	197.44	193.44	191.68	1.76	4.00
2100407	其他专业公共卫生机构	197.44	193.44	191.68	1.76	4.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	48.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	48.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.45	48.45	48.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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
	合计	401.25	399.49	1.76
301	工资福利支出	354.12	354.12	0.00
30101	基本工资	95.88	95.88	0.00
3010101	基本工资	95.88	95.88	0.00
30102	津贴补贴	92.80	92.80	0.00
3010201	津补贴	92.80	92.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	56.63	0.00
30109	职业年金缴费	25.50	25.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.86	31.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.34	1.34	0.00
3011202	失业保险缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	48.45	48.45	0.00
302	商品和服务支出	1.76	0.00	1.76
30201	办公费	1.76	0.00	1.76
303	对个人和家庭的补助	45.37	45.37	0.00
30302	退休费	45.29	45.29	0.00
3030201	退休工资	45.29	45.29	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4.00
302	商品和服务支出	4.00
30218	专用材料费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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		
		合计	1504.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区口腔病防治 所	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
其他运转类	牙防材料费	哈尔滨市道里区口腔病防治 所	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

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	本权重
哈尔滨市道里区口腔病防治所	工资支出	10	工资支出	188.68	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.99	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%

	住房公积金	10	住房公积金	48.45	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	45.29	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100.00	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

表 12

第三部分 哈尔滨市道里区口腔病防治所 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区口腔病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区口腔病防治所收入总预算1905.24万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加1347.65万元，增长241%，主要原因是：事业收入增加。支出总预算1905.24万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加1347.65万元，增长241%，主要原因是事业支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区口腔病防治所收入预算1905.24万元，其中：一般公共预算拨款收入405.24万元，占21.27%；事业收入1500.00万元，占78.73%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区口腔病防治所支出预算1905.24万元，其中：基本支出401.24万元，占21.06%；项目支出1504.00万元，占78.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区口腔病防治所财政拨款收入预算405.24万元，其中：一般公共预算拨款405.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算405.24万元，其中，社会保障和就业支出127.42万元，卫生健康支出229.37万元，住房保障支出48.45万元。比上年预算增加75.64万元，增长23%，主要原因是在职退休人员增资，还有新人调入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区口腔病防治所一般公共预算支出405.25万元，其中：基本支出401.25万元，项目支出4.00万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休（项）45.29万元，比上年预算增加2.03万元，增长4%，主要原因是：退休人员增资，退休人员增加。。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.63万元，比上年预算增加12.74万元，增长6%，主要原因是在职额人员增资，还有新进人员，所以保险费用增长。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.50万元，比上年预算增加3.55万元，增长16%，主要原因是在职人员增资，有新进人员，所以年金增加。

(四)卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生

机构（项）197.44万元，比上年预算增加23.03万元，增长13%，主要原因是在职退休人员增资。

(五)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.86万元,比上年预算增加5.63万元,增长21%,主要原因是职工增资,由新进人员。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.45万元,比上年预算增加28.67万元,增长144%,主要原因是:差额单位以前是拨50%,现住房公积金拨100%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区口腔病防治所一般公共预算基本支出401.25万元,其中:人员经费399.49万元,公用经费1.76万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)95.88万元,比上年预算增加13.47万元,增长16%,主要原因有新进人员,在职人员涨工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)92.80万元,比上年预算增加10.4万元,增长12%,主要原因是有新进人员,在职人员涨工资。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)56.63万元,比上年预算增加12.74万元,增长6%,主要原因是在职额人员增资,还有新进人员,所以保险费用增长。

(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)25.50万元,比上年预算增加3.55万元,增长16%,主要原因是在职人员增资,有新进人员,所以年金增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)31.86万元,比上年预算增加5.63万元,增长21%,主要原因是职

工增资，由新进人员。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.00万元，比上年预算0.22万元，增长7%，主要原因是在职人员调资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）48.45万元，比上年预算增加28.67万元，增长144%，主要原因是：差额单位以前是拨50%，现住房公积金拨100%。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.76万元，比上年预算增加0.08万元，增长4%，主要原因是新进3人，退休1人。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）45.29万元，比上年预算增加2.03万元，增长4%，主要原因是：退休人员增资，退休人员增加。。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区口腔病防治所一般公共预算项目支出4.00万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.00万元，比上年预算减少1万元，下降2%，主要原因是节约支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区口腔病防治所一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增长0万元，增长0%，主要原因是无出境费用。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区口腔病防治所采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区口腔病防治所固定资产金额324万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，道里区口腔病防治所实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。