

哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心概 况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心 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 哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心 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 哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心隶属于哈尔滨市道里区卫生健康局，主要职责是为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、国家免费孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；承担辖区乡村妇幼保健和计划生育的业务管理、培训和技术支持工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为保健部、门诊部、护理部、医学检验科、综合办公室和财务科。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员50人，其中：在职人员17人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数减少1人。

第二部分 哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

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	337.34	一、一般公共服务支出	1.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	23.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	291.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.28
五、事业收入	0.00		
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	337.34	本年支出合计	337.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	337.34	支出总计	337.34

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：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

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	337.34	337.34	337.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	337.34	337.34	337.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069005	哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	337.34	337.34	337.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

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	337.34	319.91	17.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	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	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.55	274.12	17.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.17	260.74	17.43	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	278.17	260.74	17.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.28	20.28	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
22102	住房改革支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	337.34	一、本年支出	337.34
（一）一般公共预算拨款	337.34	（一）一般公共服务支出	1.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	23.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	291.55
		（四）住房保障支出	20.28
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	337.34	支出总计	337.34

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

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	337.34	319.91	294.61	25.30	17.43
201	一般公共服务支出	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
20129	群众团体事务	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
2012906	工会事务	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
208	社会保障和就业支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.55	274.12	250.71	23.41	17.43
21004	公共卫生	278.17	260.74	237.33	23.41	17.43
2100403	妇幼保健机构	278.17	260.74	237.33	23.41	17.43
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

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	319.91	294.61	25.30
301	工资福利支出	228.33	228.33	0.00
30101	基本工资	88.63	88.63	0.00
3010101	基本工资	88.63	88.63	0.00
30102	津贴补贴	72.97	72.97	0.00
3010201	津补贴	68.46	68.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.51	4.51	0.00
30103	奖金	7.39	7.39	0.00
3010301	奖金	7.39	7.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	23.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.33	13.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	0.00
3011202	失业保险缴费	0.69	0.69	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	20.28	20.28	0.00
302	商品和服务支出	25.30	0.00	25.30
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.10	0.00	1.10
3020601	办公电费	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费	16.84	0.00	16.84
3020801	办公用房取暖费	16.84	0.00	16.84
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89

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
30229	福利费	1.57	0.00	1.57
3022901	福利费	1.57	0.00	1.57
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30
303	对个人和家庭的补助	66.28	66.28	0.00
30302	退休费	65.03	65.03	0.00
3030201	退休工资	56.58	56.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.45	8.45	0.00
30307	医疗费补助	1.20	1.20	0.00
3030799	其他医疗费补助	1.20	1.20	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

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	17.43
302	商品和服务支出	17.43
30207	邮电费	3.22
3020701	邮电费	3.22
30209	物业管理费	14.21

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

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	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
069005	哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

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：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

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：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

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	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费	哈尔滨市道里区妇幼保健计划 生育服务中心	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业费	哈尔滨市道里区妇幼保健计划 生育服务中心	14.21	14.21	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：哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心

单位名称	项目名称	预算执行率	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	
	工资支出	10	工资支出	161.60	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		
						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	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.39	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		
						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	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.95	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		
						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	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	20.28	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%		
						科目调整次数	小于等于	10.00	次			
					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	小于等于	5.00	%	
退休费	10	退休费	65.03	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%		
						科目调整次数	小于等于	10.00	次			
					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	小于等于	5.00	%	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%		
						科目调整次数	小于等于	10.00	次			
					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	小于等于	5.00	%	
工伤保险	10	各类人员补助支出	0.55	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%		
						科目调整次数	小于等于	10.00	次			
					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	小于等于	5.00	%	
失业保险	10	各类人员补助支出	0.69	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%		
						科目调整次数	小于等于	10.00	次			
					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	小于等于	5.00	%	
医疗费补贴	10	各类人员补助支出	2.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%		
						科目调整次数	小于等于	10.00	次			
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		

哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心			发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%		
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.84	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%
							运转保障率	等于	100.00	%	
	福利费	10	福利费	1.57	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%
							运转保障率	等于	100.00	%	
	工会经费	10	工会经费	1.89	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%
							运转保障率	等于	100.00	%	
	物业费	10	其他运转类	14.21	保障我单位医疗区域、业务区域、办公区域各类设施的养护与维修, 各区域的卫生及庭院绿化。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%
							社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90.00	%
							生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	10.00	%
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	2590.00	平方米
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95.00	%
							时效指标	完成时效指标	大于等于	100.00	%
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90.00	%
							生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	95.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%					

						成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	#####	%
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90.00	%
					质量指标		完成质量指标	大于等于	95.00	%	
					时效指标		完成时效指标	大于等于	95.00	%	
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90.00	%	
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90.00	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90.00	%	

22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
5.00
5.00
10.00
15.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00

20.00
10.00
10.00
20.00
10.00
10.00
10.00

第三部分 哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心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，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心收入总预算337.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加13.42元，增长4%，主要原因是：人员工资增加，相应的卫生健康支出有所增加。支出总预算337.34万元，包括：一般公共服务支出、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13.42万元，增长4%，主要原因是人员工资增加，相应的卫生健康支出有所增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心收入预算337.34万元，其中：一般公共预算拨款收入337.34万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心支出预算337.34万元，其中：基本支出319.91万元，占94.83%；项目支出17.43万元，占5.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款收入预算337.34万元，其中：一般公共预算拨款337.34万元，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337.34万元，其中，一般公共服务支出1.89万元，社会保障和就业支出23.62万元，卫生健康支出291.55万元，住房保障支出20.28万元。比上年预算增加13.42万元，增长4%，主要原因是人员工资增加，相应的卫生健康支出有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出337.34万元，其中：基本支出319.91万元，项目支出17.43万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.89万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.58%，主要原因是财政压减指出，将工会拨款调整。

(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)23.62万元，比上年预算增加4.39万元，增长18.58%，主要原因是人员工资基数有调整。

(三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)278.17万元，比上年预算增加7.99万元，增长3.75%，主要原因是人员工资有所增加。

(四)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)0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降

16.66%，主要原因是有一人不再享受独生子女费待遇。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.33万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.60%，主要原因是人员工资基数有调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.28万元，比上年预算增加2.8万元，增长16.02%，主要原因是人员工资基数有调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算基本支出319.91万元，其中：人员经费294.61万元，公用经费25.30万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)88.63万元，比上年预算增加11.97万元，增长13.51%，主要原因是人员工资有所增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)72.97万元，比上年预算增加14.88万元，增长20.39%，主要原因是人员工资有所增加，相应补贴也增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.39万元，比上年预算减少3.48万元，下降32.01%，主要原因是奖金计算方法按照工资前两项和之前有所改变。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)23.62万元，比上年预算增加4.39万元，增长18.59%，主要原因是人员工资。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

13.33万元，比上年预算增加1.28万元，增长9.6%，主要原因是工资调整，基数也随之调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.11万元，比上年预算增加0.87万元，增长70.16%，主要原因是工资基数有调，社保缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.28万元，比上年预算增加3万元，增长14.79%，主要原因是工资基数有调整，公积金有调整。

（八）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有增长。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）1.10万元，比上年预算减少3.9万元，下降78%，主要原因是财政公共预算支出由去年的人均6000元，下调为每人1000。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.84万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有改变。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.89万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.58%，主要原因是压减指出。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）1.57万元，比上年预算增加0.27万元，增长17.19%，主要原因是工资额度增加。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.30万元，比上年预算减少1.4万元，下降42.42%，主要原因是压减支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）65.03万元，比上年预算减少1.76万元，下降2.71%，主要原因是有一人去

世。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是计算后无差别。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.66%，主要原因是有一人不在领取独生子女费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算项目支出17.43万元。

（一）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）14.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算“三公”经费支出3.30万元，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3.30万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.4万元，下降42.42%，主要原因是压减支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项支出。

（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%，主要原因是没有此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.30万元，比上年预算增加3.30万元。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%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费3.30万元，比上年预算减少1.4万元，下降42.42%，主要原因是压减支出。

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，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心采购预算总额240万元，其中：货物类预算200万元、工程类预算0万元、服务类预算40万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心固定资产金额945.2466万元，其中：房屋2590平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1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2590平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区妇幼保健计划生育服务中心实行绩效目标管理的项目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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

十五、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）：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。

十六、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。

十七、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。