

哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心2023 年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心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 哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心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 哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心概况

一、单位职责

一、单位职责

哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心隶属于道里区

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

- 1 -

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预防及相关信息报告、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

道里区建国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导连心电图机、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、单位机构设置

本单位无所属单位。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心编制总数为34个，其中：事业编制34个。实有人员44人，其中：在职人员18人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 哈尔滨市道里区安静社区卫生服 务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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	164.50	一、社会保障和就业支出	89.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	166.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	47.65
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	139.48		
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	303.98	本年支出合计	303.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	303.98	支出总计	303.98

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：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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	303.98	303.98	164.50	0.00	0.00	0.00	139.48	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	303.98	303.98	164.50	0.00	0.00	0.00	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069009	哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心	303.98	303.98	164.50	0.00	0.00	0.00	139.48	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：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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	303.98	164.50	139.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.45	55.45	34.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.45	55.45	34.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	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	52.40	22.47	29.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	11.21	4.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.88	89.79	77.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	152.66	77.05	75.61	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	152.66	77.05	75.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	12.74	1.48	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.23	12.74	1.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.65	19.26	28.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.65	19.26	28.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.65	19.26	28.39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	164.50	一、本年支出	164.50
（一）一般公共预算拨款	164.50	（一）社会保障和就业支出	55.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	89.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.26
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	164.50	支出总计	164.50

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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	164.50	164.50	163.78	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45	55.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.45	55.45	55.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.79	89.79	89.07	0.72	0.00
21003	基层医疗卫生机构	77.05	77.05	76.33	0.72	0.00
2100301	城市社区卫生机构	77.05	77.05	76.33	0.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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	164.50	163.78	0.72
301	工资福利支出	141.97	141.97	0.00
30101	基本工资	37.44	37.44	0.00
3010101	基本工资	37.44	37.44	0.00
30102	津贴补贴	37.53	37.53	0.00
3010201	津补贴	37.53	37.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	22.47	0.00
30109	职业年金缴费	11.21	11.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.74	12.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
3011202	失业保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	19.26	19.26	0.00
302	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30201	办公费	0.72	0.00	0.72
303	对个人和家庭的补助	21.81	21.81	0.00
30302	退休费	21.77	21.77	0.00
3030201	退休工资	21.77	21.77	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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	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：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.47
专项业务费 项目	事业收入安排支出差额	哈尔滨市道里区安静社区卫生 服务中心	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.47

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心

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
	工资支出	10	工资支出	74.97	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.33	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	19.26	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	%	22.50
	退休费	10	退休费	21.77	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	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	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	

哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心	独生子女父母奖励	10	母奖励	0.04	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	%	22.50
	工伤保险	10	各类人员补助支出	0.67	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	%	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	%	22.50
	失业保险	10	各类人员补助支出	0.65	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	%	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	%	22.50
	未纳入工资统发离退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.09	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	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.72	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	22.50
					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	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
事业收入安排支出差额	10	专项业务费项目	139.47	严格执行相关政策，保证及时，足额发放人员相关费用。预算编制合理。	产出指标	数量指标	数量	等于	20.00	%	20.00	
						质量指标	经费支出效率	大于等于	20.00	%	20.00	
						时效指标	完成时效指标	大于等于	10.00	%	10.00	

						效益指标	经济效益 指标	完成经济效益 指标	大于等于	40.00	%	40.00
--	--	--	--	--	--	------	------------	--------------	------	-------	---	-------

第三部分 哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心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，哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心收入总预算303.98万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加39.66万元，增长15%，主要原因是：23年无疫情影响。支出总预算303.98万元，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39.66万元，增长15%，主要原因是工资增长，社保公积金调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心收入预算303.98万元，其中：一般公共预算拨款收入164.50万元，占54.12%；事业收入139.48万元，占45.88%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心支出预算303.98万元，其中：基本支出164.50万元，占54.12%；项目支出139.48万元，占45.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心财政拨款收入预算164.50万元，其中：一般公共预算拨款164.50万元，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164.50万元，其中，社会保障和就业支出55.45万元，卫生健康支出89.79万元，住房保障支出19.26万元。比上年预算增加17.01万元，增长11.53%，主要原因是工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心一般公共预算支出164.50万元，其中：基本支出164.50万元，项目支出0.00万元。

（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）21.77万元，比上年预算增加9.3万元，增长74%，主要原因是工作调整，工资增长。

（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）22.47万元，比上年预算增加5.15万元，增长29%，主要原因是社保调整。

（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）11.21万元，比上年预算增加2.2万元，增长24%，主要原因是社保调整。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区

卫生机构（项）77.05万元，比上年预算增加2.94万元，增长3.9%，主要原因是人员调动。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）12.74万元，比上年预算增加1.43万元，增长12.64%，主要原因是社保调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 19.26万元, 比上年预算增加12.59万元, 增长188%, 主要原因是公积金调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心一般公共预算基本支出164.50万元, 其中: 人员经费163.78万元, 公用经费0.72万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 37.44万元, 比上年预算增加0.56万元, 增长1.51%, 主要原因人员变动, 工资调整。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 37.53万元, 比上年预算增加0.3万元, 增长0.8%, 主要原因人员变动, 工资调整。

(三) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 22.47万元, 比上年预算增加5.15万元, 增长29%, 主要原因是社保基数调整。

(四) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款) 11.21万元, 比上年预算增加2.2万元, 增长24%, 主要原因是社保基数调整。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 12.74万元, 比上年预算增加1.43万元, 增长12.64%, 主要原因是社保基数调整。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 1.32万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长6.4%, 主要原因是社保基数调整。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 19.26万元, 比上年预算增加12.59万元, 增长188%, 主要原因是公积金基数调

整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.72万元，比上年预算减少0.04万元，下降5.55%，主要原因是人员调动。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.77万元，比上年预算增加9.3万元，增长74%，主要原因是工作调整，工资增长。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算减少0.05万元，下降55%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心一般公共预算“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。比上年预算无，主要原因是无上述情况。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无，主要原因是无上述情况。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无，主要原因是无上述情况。

（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，比上年预算无，主要原因是无上述情况；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无，主要原因是无上述情况。

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，哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心采购预算总额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，哈尔滨市道里区安静社区卫生服务中心固定资产金额155.56万元，其中：房屋1200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3万元，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，哈尔滨市道里区安静社区卫生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、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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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。