

哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心2023 年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区工农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 哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心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 哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心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 哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心隶属于道里区卫生健康局部门，主要职责是为辖区居民提供基本公共卫生服务、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

道里区工农社区医院设有全科、中医科、康复科、检验室、超声心电等科室，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、单位机构设置

本单位无所属单位。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心编制总数为30个，其中：行政编制0个，事业编制30个。实有人员64人，其中：在职人员20人，离退休人员44人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少2人。

第二部分 哈尔滨市道里区工农社区卫生服 务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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	198.01	一、社会保障和就业支出	73.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	249.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	22.03
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	146.65		
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	344.66	本年支出合计	344.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	344.66	支出总计	344.66

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：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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	344.66	344.66	198.01	0.00	0.00	0.00	146.65	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	344.66	344.66	198.01	0.00	0.00	0.00	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069018	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心	344.66	344.66	198.01	0.00	0.00	0.00	146.65	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：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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	344.66	198.01	146.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.19	102.54	146.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	234.66	88.01	146.65	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	234.66	88.01	146.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	198.01	一、本年支出	198.01
（一）一般公共预算拨款	198.01	（一）社会保障和就业支出	73.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	102.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	22.03
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	198.01	支出总计	198.01

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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	198.01	198.01	197.21	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.44	73.44	73.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.54	102.54	101.74	0.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	88.01	88.01	87.21	0.80	0.00
2100301	城市社区卫生机构	88.01	88.01	87.21	0.80	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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	198.01	197.21	0.80
301	工资福利支出	161.10	161.10	0.00
30101	基本工资	43.39	43.39	0.00
3010101	基本工资	43.39	43.39	0.00
30102	津贴补贴	42.46	42.46	0.00
3010201	津补贴	42.46	42.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76	0.00
30109	职业年金缴费	11.60	11.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.50	14.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
3011202	失业保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	22.03	22.03	0.00
302	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	36.11	36.11	0.00
30302	退休费	36.08	36.08	0.00
3030201	退休工资	36.08	36.08	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心

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	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.65
专项业务费 项目	事业收入（差额）	哈尔滨市道里区工农社区卫生 服务中心	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.65

定额公用经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230692110000112					
项目名称	定额公用经费					
主管部门	医疗卫生部门					
实施单位	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	0.80				
	其中：财政拨款数	0.80				
	其他资金	0.00				
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制	反向	小于等于	100
运转保障率			正向	等于	100	

算

计量单位	分值	备注
次	22.5	
%	22.5	
%	22.5	
%	22.5	

独生子女父母奖励项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230691210000134					
项目名称	独生子女父母奖励					
主管部门	医疗卫生部门					
实施单位	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)			
	资金总额		0.03			
	其中：财政拨款数		0.03			
	其他资金		0.00			
年度目标	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100
			科目调整次数	反向	小于等于	10
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5

目，减少结余资金

计量单位	分值	备注
%	22.5	
次	22.5	
%	22.5	
%	22.5	

工资支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230691110000066					
项目名称	工资支出					
主管部门	医疗卫生部门					
实施单位	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)			
	资金总额		85.85			
	其中：财政拨款数		85.85			
	其他资金		0.00			
年度目标	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100
			科目调整次数	反向	小于等于	10
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5

目，减少结余资金

计量单位	分值	备注
%	22.5	
次	22.5	
%	22.5	
%	22.5	

社会保障缴费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230691110000067					
项目名称	社会保障缴费					
主管部门	医疗卫生部门					
实施单位	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	51.86				
	其中：财政拨款数	51.86				
	其他资金	0.00				
年度目标	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100
			科目调整次数	反向	小于等于	10
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5

目, 减少结余资金

计量单位	分值	备注
%	22.5	
次	22.5	
%	22.5	
%	22.5	

退休费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230691210000181					
项目名称	退休费					
主管部门	医疗卫生部门					
实施单位	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)			
	资金总额		36.08			
	其中：财政拨款数		36.08			
	其他资金		0.00			
年度目标	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100
			科目调整次数	反向	小于等于	10
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5

目，减少结余资金

计量单位	分值	备注
%	22.5	
次	22.5	
%	22.5	
%	22.5	

未纳入工资统发在职人员其他社保缴费项目绩效 (2023年)

项目编码	230102230691310000109					
项目名称	未纳入工资统发在职人员其他社保缴费					
主管部门	医疗卫生部门					
实施单位	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	1.36				
	其中：财政拨款数	1.36				
	其他资金	0.00				
年度目标	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100
			科目调整次数	反向	小于等于	10
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5

目标表

目，减少结余资金

计量单位	分值	备注
%	22.5	
次	22.5	
%	22.5	
%	22.5	

新冠疫情防控一线医务人员补助项目绩效目标 (2023年)

项目编码	230102230691310000273					
项目名称	新冠疫情防控一线医务人员补助					
主管部门	医疗卫生部门					
实施单位	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	0.02				
	其中：财政拨款数	0.02				
	其他资金	0.00				
年度目标	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100
			科目调整次数	反向	小于等于	10
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5

表

目，减少结余资金

计量单位	分值	备注
%	22.5	
次	22.5	
%	22.5	
%	22.5	

住房公积金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230691110000065					
项目名称	住房公积金					
主管部门	医疗卫生部门					
实施单位	哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	22.03				
	其中：财政拨款数	22.03				
	其他资金	0.00				
年度目标	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100
			科目调整次数	反向	小于等于	10
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5

目, 减少结余资金

计量单位	分值	备注
%	22.5	
次	22.5	
%	22.5	
%	22.5	

第三部分 哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心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，哈尔滨市道里区工农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，哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心收入总预算344.66万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加32.53万元，增长9.44%，主要原因是：工资调整。支出总预算344.66万元，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32.53万元，增长9.44%，主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心收入预算344.66万元，其中：一般公共预算拨款收入198.01万元，占57.45%；事业收入146.65万元，占42.55%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心支出预算344.66万元，其中：基本支出198.01万元，占57.45%；项目支出146.65万元，占42.55%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心财政拨款收入预算198.01万元，其中：一般公共预算拨款198.01万元，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

财政拨款支出预算198.01万元，其中，社会保障和就业支出73.44万元，卫生健康支出102.54万元，住房保障支出22.03万元。比上年预算增加16.87万元，增长8.52%，主要原因是人员工资社保调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心一般公共预算支出198.01万元，其中：基本支出198.01万元，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）36.08万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.77%，主要原因是工资调整。

（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）25.76万元，比上年预算增加3.13万元，增长12.15%，主要原因是养老基数调整。

（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）11.60万元，比上年预算增加0.28万元，增长2.4%，主要原因是年金基数调整。

（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）88.01万元，比上年预算增加0.63万元，增长0.72%，主要原因是人员工资调整。

（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）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是人员调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.50万元,比上年预算增加0.73万元,增长5.03%,主要原因是基数调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.03万元,比上年预算增加11.83万元,增长53.7%,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,哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心一般公共预算基本支出198.01万元,其中:人员经费197.21万元,公用经费0.80万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)43.39万元,比上年预算减少0.8万元,下降1.84%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)42.46万元,比上年预算增加1.65万元,增长3.88%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)25.76万元,比上年预算增加3.13万元,增长12.15%,主要原因是基数调整。

(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)11.60万元,比上年预算增加0.28万元,增长2.41%,主要原因是基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)14.50万元,比上年预算增加0.73万元,增长50.34%,主要原因是基数调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.36万元,比上年预算减少0.15万元,下降11.03%,主要原因是基数调

整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.03万元，比上年预算增加11.83万元，增长53.7%，主要原因是公积金调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元，比上年预算减少0.08万元，下降10%，主要原因是定额办公费人员减少。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.08万元，比上年预算增加0.28万元，增长0.78%，主要原因是工资调整。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，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，哈尔滨市道里区工农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，哈尔滨市道里区工农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0万元。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，哈尔滨市道里区工农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，哈尔滨市道里区工农社区卫生服务中心固定资产金额658.61万元，其中：房屋1538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1538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，哈尔滨市道里区工农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、上级补助收主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。

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：反映政府医疗卫生健康方面的支出。

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。解主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。