

哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心2023 年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区新阳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 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心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 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心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 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心隶属于哈尔滨市道里区卫生健康局，属于非营利性医疗服务机构。主要为辖区居民提供基本公共卫生项目服务和基本医疗服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，为哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心编制总数为33个，其中：事业编制33个。实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员15人。与上年预算相比，在职人员减少3人，退休人员增加1人，实有人数减少2人。

第二部分 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服 务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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 | 205.76 | 一、社会保障和就业支出 | 46.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 339.74 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 19.48 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 200.00 | | |
| 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 | 405.76 | 本年支出合计 | 405.76 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 405.76 | 支出总计 | 405.76 |

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：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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 | 405.76 | 405.76 | 205.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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 | 405.76 | 405.76 | 205.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 069028 | 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心 | 405.76 | 405.76 | 205.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 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：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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 | 405.76 | 155.76 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.31 | 13.31 | 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 | 22.82 | 22.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 339.74 | 89.74 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 326.88 | 76.88 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 326.88 | 76.88 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | 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 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 205.76 | 一、本年支出 | 205.76 |
| （一）一般公共预算拨款 | 205.76 | （一）社会保障和就业支出 | 46.54 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 139.74 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 19.48 |
| 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 | 205.76 | 支出总计 | 205.76 |

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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 | 205.76 | 155.76 | 155.76 | 0.00 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.54 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.54 | 46.54 | 46.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.74 | 89.74 | 89.74 | 0.00 | 50.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 126.88 | 76.88 | 76.88 | 0.00 | 50.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 126.88 | 76.88 | 76.88 | 0.00 | 50.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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 | 155.76 | 155.76 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 142.43 | 142.43 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 40.98 | 40.98 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 40.98 | 40.98 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.84 | 34.84 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 34.84 | 34.84 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.82 | 22.82 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.41 | 10.41 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.33 | 13.33 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 13.31 | 13.31 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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 | 50.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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 | 250.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 专项业务费 项目 | 事业收入资金项目 | 哈尔滨市道里区新阳社区卫生 服务中心 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 其他运转类 | 健康证体检 | 哈尔滨市道里区新阳社区卫生 服务中心 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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 | 本年权重 |
|-------------------|--------|------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 75.82 | 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，减小结 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 46.07 | 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 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 19.48 | 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 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 13.31 | 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 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 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 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| 工伤保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.47 | 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 | 产出指标 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|--------|--------------------------------|------|-------------|--------|----------|---------|--------|-------|-------|
| 未纳入工资统发在职人员其 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.59 | 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 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次 | 小于等 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | | |
| 健康证体检 | 10 | 其他运转类 | 50.00 | 按照上级部门要求,完成就业人员健康体检,支持我区从业人员就业 | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 经费支出效率 | 大于等于 | 100.00 | % | 30.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 完成经济效益指标 | 大于等于 | 100.00 | % | 40.00 |
| 事业收入资金项目 | 10 | 专项业务费项目 | 200.00 | 提高社区服务质量,提高社区诊疗水平,更好的为辖区人口服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 等于 | 100.00 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 经费支出效率 | 大于等于 | 1000.00 | % | 30.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 完成经济效益指标 | 大于等于 | 90.00 | % | 30.00 |
| | | | | | | 社会效益 | 效益指标 | 等于 | 80.00 | % | 10.00 | |

第三部分 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心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，哈尔滨市道里区新阳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，哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心收入总预算405.76万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加97.38万元，增长31.58%，主要原因是：事业收入增加。支出总预算405.76万元，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97.38万元，增长31.58%，主要原因是事业支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心收入预算405.76万元，其中：一般公共预算拨款收入205.76万元，占50.71%；事业收入200.00万元，占49.29%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心支出预算405.76万元，其中：基本支出155.76万元，占38.39%；项目支出250.00万元，占61.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心财政拨款收入预算205.76万元，其中：一般公共预算拨款205.76万元，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205.76万元，其中，社会保障和就业支出46.54万元，卫生健康支出139.74万元，住房保障支出19.48万元。比上年预算增加1.34万元，增长0.66%，主要原因是职工薪资滚动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心一般公共预算支出205.76万元，其中：基本支出155.76万元，项目支出50.00万元。

(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）13.31万元，比上年预算增加1.13万元，增长9.28%，主要原因是退休人员增加1人。

(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）22.82万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.52%，主要原因是在职人员转退休1人。

(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）10.41万元，比上年预算减少1.06万元，下降9.24%，主要原因是在职人员转退休1人。

(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）126.88万元，比上年预算增加42.89万元，增长51.07%，主要原因是包含健康证体检材料费50万。

(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）0.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.84万元，比上年预算减少1.15万元，下降8.22%，主要原因是在职人员转退休1人。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.48万元，比上年预算增加9.65万元，增长98.17%，主要原因是根据实际情况重新核算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心一般公共预算基本支出155.76万元，其中：人员经费155.76万元，公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)40.98万元，比上年预算减少40.97万元，下降50%，主要原因是上年度基本工资含津贴补贴。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)34.84万元，比上年预算增加34.84万元，增长0%，主要原因是上年度津贴补贴含在基本工资里，没有单独核算。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)22.82万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.52%，主要原因是在职人员转退休1人。

(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)10.41万元，比上年预算减少1.06万元，下降9.24%，主要原因是在职人员转退休1人。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

12.84万元，比上年预算减少1.15万元，下降8.22%，主要原因是在职人员转退休1人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.06万元，比上年预算减少0.26万元，下降19.7%，主要原因是在职人员转退休1人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.48万元，比上年预算增加9.65万元，增长98.17%，主要原因是根据实际情况重新核算。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.31万元，比上年预算增加1.13万元，增长9.28%，主要原因是退休人员增加1人。

（九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心一般公共预算项目支出50.00万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本单位没有“三公”经费支出；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%，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

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，哈尔滨市道里区新阳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，哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心固定资产金额168.67万元，其中：房屋0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，哈尔滨是道里区新阳社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额50万元。

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）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。