

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心2023 年单位预算

目 录

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

一、单位职责

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心成立于2011年,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。中心服务辖区包括十二个居委会。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

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心编制总数为46个,其中:行政编制0个,事业编制46个。实有人员36人,其中:在职人员15人,退休人员20人。与上年预算相比,退休人员减少1人。

第二部分 哈尔滨市道里区正阳社区卫生服 务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区正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	142.19	一、社会保障和就业支出	59.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	240.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.02
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	180.00		
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	322.19	本年支出合计	322.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	322.19	支出总计	322.19

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：哈尔滨市道里区正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	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	322.19	322.19	142.19	0.00	0.00	0.00	180.00	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	322.19	322.19	142.19	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069025	哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心	322.19	322.19	142.19	0.00	0.00	0.00	180.00	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：哈尔滨市道里区正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	322.19	142.19	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.06	43.42	15.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.06	43.42	15.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.28	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.11	82.93	157.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	220.33	63.15	157.18	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	220.33	63.15	157.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.02	15.84	7.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	15.84	7.18	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	23.02	15.84	7.18	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区正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	142.19	一、本年支出	142.19
（一）一般公共预算拨款	142.19	（一）社会保障和就业支出	43.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	82.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.84
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	142.19	支出总计	142.19

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区正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	142.19	142.19	141.59	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.93	82.93	82.33	0.60	0.00
21003	基层医疗卫生机构	63.15	63.15	62.55	0.60	0.00
2100301	城市社区卫生机构	63.15	63.15	62.55	0.60	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区正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	142.19	141.59	0.60
301	工资福利支出	125.89	125.89	0.00
30101	基本工资	30.72	30.72	0.00
3010101	基本工资	30.72	30.72	0.00
30102	津贴补贴	30.88	30.88	0.00
3010201	津补贴	30.88	30.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.72	19.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
3011202	失业保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	15.84	15.84	0.00
302	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	15.70	15.70	0.00
30302	退休费	15.64	15.64	0.00
3030201	退休工资	15.64	15.64	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区正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	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：哈尔滨市道里区正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：哈尔滨市道里区正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：哈尔滨市道里区正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：哈尔滨市道里区正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	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
专项业务费 项目	事业收入	哈尔滨市道里区正阳社区卫生 服务中心	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心

单位：万元

部门名称	哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心			
年度预算申请（万元）	资金总额：142.19		按支出性质分：142.19	
	按收入性质分：142.19		其中：基本支出：142.19	
	其中：公共财政拨款：142.19		项目支出：	
	纳入预算管理的非税收入拨款：		其他支出：	
	政府性基金拨款：			
	国有资产经营收入拨款：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能职责概述	哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心成立于2011年,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。中心服务辖区包括十二个居委会。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。			
整体绩效目标	1、开展基本公共卫生服务项目 2、开展基本医疗服务项目			
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	人员经费	足额保障率：100%	
			科目调整次数：≤10次	
			发放及时率：100%	
	效益指标 (经济效益)	定额公用经费	人员经费	科目调整次数：≤10次
				预算编制质量：≤5%
				结余率=结余数/预算数：≤5%
	定额公用经费	三公经费控制率：≤100%		
		运转保障率：100%		

第三部分 哈尔滨市道里区正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，哈尔滨市道里区正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，哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心收入总预算322.19万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加139.88万元，增长76.73%，主要原因是：事业收入预算增加。支出总预算322.19万元，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139.88万元，增长76.73%，主要原因是事业支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心收入预算322.19万元，其中：一般公共预算拨款收入142.19万元，占44.13%；事业收入180.00万元，占55.87%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心支出预算322.19万元，其中：基本支出142.19万元，占44.13%；项目支出180.00万元，占55.87%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心财政拨款收入预算142.19万元，其中：一般公共预算拨款142.19万元，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142.19万元，其中，社会保障和就业支出43.42万元，卫生健康支出82.93万元，住房保障支出15.84万元。比上年预算增加34.94万元，增长72.31%，主要原因是在职人员增资、社保缴费基数调整，社保缴费支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心一般公共预算支出142.19万元，其中：基本支出142.19万元，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）15.64万元，比上年预算减少0.38万元，下降2.37%，主要原因是自然死亡，退休人员减少。

（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）18.52万元，比上年预算增加4.38万元，增长30.98%，主要原因是社保缴费基数调整，社保缴费支出增加。

（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）9.26万元，比上年预算增加2.2万元，增长31.16%，主要原因是社保缴费基数调整，社保缴费支出增加。

（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）63.15万元，比上年预算增加8.7万元，增长15.98%，主要原因是在职人员增资。

（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）0.06万元，比上年预算一致。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.72万元，比上年预算增加10.39万元，增长111.36%，主要原因是社保缴费基数调整，社保缴费支出增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.84万元，比上年预算增加9.65万元，增长155.90%，主要原因是社保缴费基数调整，社保缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心一般公共预算基本支出142.19万元，其中：人员经费141.59万元，公用经费0.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）30.72万元，比上年预算增加3.86万元，增长14.37%，主要原因是在职人员增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.88万元，比上年预算增加4.89万元，增长18.81%，主要原因是在职人员增资。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.52万元，比上年预算增加4.38万元，增长30.98%，主要原因是社保缴费基数调整，社保缴费支出增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.26万元，比上年预算增加2.2万元，增长31.16%，主要原因是社保缴费基数调整，社保缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）19.72万元，比上年预算增加10.39万元，增长111.36%，主要原因是社保缴费基数调整，社保缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.95万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.06%，主要原因是社保缴费基数调整，社保缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.84万元，比上年预算增加9.65万元，增长155.90%，主要原因是社保缴费基数调整，社保缴费支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算一致。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.64万元，比上年预算减少0.38万元，下降2.37%，主要原因是自然死亡，退休人员减少。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算一致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区正阳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，哈尔滨市道里区正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。比上年预算一致，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位，无“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一致，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位，无“三公经费”支出。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一致，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位，无“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，比上年预算一致，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位，无“三公经费”支出。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算一致，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位，无“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，哈尔滨市道里区正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，哈尔滨市道里区正阳社区卫生服务中心固定资产金额41.47万元，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，哈尔滨市道里区正阳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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、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。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、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、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。