

哈尔滨市道里区口腔病防治所2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区口腔病防治所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区口腔病防治所2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区口腔病防治所单位概况

一、单位职责

- 哈俄围绕滨水道里区口腔病防治所的主要职责是：1. 完成日常的门诊工作任务，创造经济效益，强化社会效益
2. 根据上级牙病防治工作规划和工作计划，制定全区的牙病防治计划，组织实施，及时向卫生行政部门汇报，争取相关政策和经费支持。
3. 充分发挥社区居委会的作用，使社区居民广泛参与，以提高对牙防工作的认识。
4. 以“9.20爱牙日”宣传活动为契机，广泛进行宣传，以提高全民口腔保健意识。

二、单位机构设置

道里区口腔病防治所下设5个分门诊，包括：分别是经纬街门诊、安宁街门诊、新阳路门诊、石头道街门诊、群力门诊。

第二部分 哈尔滨市道里区口腔病防治所 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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	399.43	一、社会保障和就业支出	177.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2,055.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	53.06
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	1,886.17		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,285.60	本年支出合计	2,285.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,285.60	支出总计	2,285.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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	2,285.60	2,285.60	399.43	0.00	0.00	0.00	1,886.17	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	2,285.60	2,285.60	399.43	0.00	0.00	0.00	1,886.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069013	哈尔滨市道里区口腔病防治所	2,285.60	2,285.60	399.43	0.00	0.00	0.00	1,886.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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	2,285.60	685.60	1,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.50	90.50	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	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,055.39	455.39	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,021.94	421.94	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,021.94	421.94	1,600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	399.43	一、本年支出	399.43
（一）一般公共预算拨款	399.43	（一）社会保障和就业支出	131.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	241.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	26.53
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	399.43	支出总计	399.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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	399.43	399.43	399.43	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.90	131.90	131.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.90	131.90	131.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.55	207.55	207.55	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	207.55	207.55	207.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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	399.44	399.44	0.00
301	工资福利支出	354.13	354.13	0.00
30101	基本工资	107.84	107.84	0.00
3010101	基本工资	102.21	102.21	0.00
3010102	普调工资	5.63	5.63	0.00
30102	津贴补贴	95.93	95.93	0.00
3010201	津补贴	95.93	95.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	59.71	0.00
30109	职业年金缴费	26.94	26.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	33.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.45	33.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.66	1.66	0.00
3011202	失业保险缴费	2.07	2.07	0.00
30113	住房公积金	26.53	26.53	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.31	45.31	0.00
30302	退休费	45.25	45.25	0.00
3030201	退休工资	45.25	45.25	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

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	绩效目标
			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	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	
事业收入	哈尔滨市道里区口腔 病防治所	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	道里区口腔病防治所的事 业收入主要是治疗、修 复、正畸等的收入。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,285.60万元，其中本年收入2,285.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入399.43万元，比上年预算数减少5.81万元，下降1.43%。主要变动情况：主要是在职人员退休，预算减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入1,886.17万元，比上年预算数增加386.17万元，增长25.74%。主要变动情况：一是三年疫情结束，患者量增大收入增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,285.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算685.60万元，比上年预算数增加284.36万元，增长70.87%。主要变动情况：一是事业收入增加，支出相对增加；二是工资增长，支出增加。

2. 项目支出预算1,600.00万元，比上年预算数增加96.00万元，增长6.38%。主要变动情况：一是事业收入增加，事业支出相对增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

道里口腔病防治所是事业单位，没有机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算单位结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

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。