

哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心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 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心的主要职责是：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

本部门本级有内设机构9个，分别为：预防保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、财务科、综合办公室。

（二）部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共9个，包括：预防保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、财务科、综合办公室。

（三）末级预算单位公开，则按如下方式表述：

本单位内设机构（处室）共9个，包括：预防保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、财务科、综合办公室。

第二部分 哈尔滨市道里区新阳社区卫生服 务中心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	248.57	一、社会保障和就业支出	69.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	588.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	25.98
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	435.72		
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	684.29	本年支出合计	684.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	684.29	支出总计	684.29

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	684.29	684.29	248.57	0.00	0.00	0.00	435.72	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	684.29	684.29	248.57	0.00	0.00	0.00	435.72	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	684.29	684.29	248.57	0.00	0.00	0.00	435.72	0.00	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	684.29	334.29	350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	588.82	238.82	350.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	564.75	214.75	350.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	564.75	214.75	350.00	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.98	25.98	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	248.57	一、本年支出	248.57
（一）一般公共预算拨款	248.57	（一）社会保障和就业支出	56.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	179.57
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.99
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	248.57	支出总计	248.57

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	248.57	198.57	198.57	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.57	129.57	129.57	0.00	50.00
21003	基层医疗卫生机构	155.50	105.50	105.50	0.00	50.00
2100301	城市社区卫生机构	155.50	105.50	105.50	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	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.99	12.99	12.99	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	198.57	198.57	0.00
301	工资福利支出	185.07	185.07	0.00
30101	基本工资	54.09	54.09	0.00
3010101	基本工资	51.46	51.46	0.00
3010102	普调工资	2.63	2.63	0.00
30102	津贴补贴	45.65	45.65	0.00
3010201	津补贴	45.65	45.65	0.00
30103	奖金	4.33	4.33	0.00
3010302	工作人员奖励	4.33	4.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	29.27	0.00
30109	职业年金缴费	13.26	13.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	24.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.05	24.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
3011202	失业保险缴费	1.02	1.02	0.00
30113	住房公积金	12.99	12.99	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50	0.00
30302	退休费	13.48	13.48	0.00
3030201	退休工资	13.48	13.48	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“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，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，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

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区新阳社区卫生服务中心

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	350.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
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	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	提高服务质量，提升社区 诊疗水平，做好药品储 备，更好的为辖区人口服 务。
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	按照上级部门要求，完成 从业人员健康体检，支持 我区从业人员就业。

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684.29万元，其中本年收入684.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入248.57万元，比上年预算数增加42.81万元，增长20.81%。主要变动情况：一是新进人员的工资社保等基本支出，二是活动支出。

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435.72万元，比上年预算数增加235.72万元，增长117.86%。主要变动情况：是疫情开放，我单位门诊收入增加，。

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684.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算334.29万元，比上年预算数增加178.53万元，增长114.62%。主要变动情况：一是新进人员的工资社保等基本支出，二是活动支出。

2. 项目支出预算350.00万元，比上年预算数增加100.00万元，增长40.00%。主要变动情况：一是新进人员的工资社保等基本支出，二是项目活动支出。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

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2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

我单位本年度无重点项目。

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	无	无

我单位本年度无重点项目

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）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。