

南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南岗区保健路哈西新区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 南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心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 南岗区保健路哈西新区社区卫生 服务中心单位概况

一、单位职责

南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心的主要职责是：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心属于哈尔滨市南岗区卫生健康局下属单位。主要职责是：面向社会提供公益服务，具体如下：

（一）1、卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；2、妇女保健，儿童保健，老年保健等；3、一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务，家庭出诊，家庭护理，家庭病床，临终关怀等；4、残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；5、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；6、计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；7、协助处理服务区内的突发公共卫生事件；8、承担卫生行政部门要求履行的卫生监督协管等其他职能。

（二）完成哈尔滨市南岗区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心有内设机构9个，分别为全科、中医科、慢病管理科、儿童保健科、计划免疫科、妇

幼保健科、口腔科、检验科、行政科等公共卫生服务科室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	南岗区保健路哈西新区 社区卫生服务中心	2	事业单位	1	正科级

第二部分 南岗区保健路哈西新区社区卫生 服务中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

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	382.45	一、社会保障和就业支出	207.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	649.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.32
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	450.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	832.45	本年支出合计	869.22
上年结转结余	36.77	年终结转结余	0.00
收入总计	869.22	支出总计	869.22

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：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

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	869.22	832.45	382.45	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
416	区卫生局	869.22	832.45	382.45	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
416022	南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心	869.22	832.45	382.45	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77	36.77	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：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

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	869.22	331.54	537.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.82	182.82	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.44	111.76	537.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	553.39	103.39	450.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	553.39	103.39	450.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.69	0.00	87.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	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：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	382.45	一、本年支出	419.22
（一）一般公共预算拨款	382.45	（一）社会保障和就业支出	207.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	199.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.32
二、上年结转	36.77	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	36.77		
（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	419.22	支出总计	419.22

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：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

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	419.22	331.54	331.54	0.00	87.69
208	社会保障和就业支出	207.46	207.46	207.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.46	207.46	207.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.82	182.82	182.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.44	111.76	111.76	0.00	87.69
21003	基层医疗卫生机构	103.39	103.39	103.39	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	103.39	103.39	103.39	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.69	0.00	0.00	0.00	87.69
2100408	基本公共卫生服务	61.94	0.00	0.00	0.00	61.94
2100409	重大公共卫生服务	3.87	0.00	0.00	0.00	3.87
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.87	0.00	0.00	0.00	21.87
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	12.32	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：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

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	331.54	331.54	0.00
301	工资福利支出	148.72	148.72	0.00
30101	基本工资	102.67	102.67	0.00
3010101	基本工资	102.67	102.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	16.43	0.00
30109	职业年金缴费	8.21	8.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.36	8.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
3011202	失业保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	12.32	12.32	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.82	182.82	0.00
30302	退休费	182.82	182.82	0.00
3030201	退休工资	157.71	157.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.11	25.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

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：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

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：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

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：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

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	87.69
302	商品和服务支出	87.69
30201	办公费	3.87
30218	专用材料费	11.03
30226	劳务费	72.78

单位预算项目支出表

单位：南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心

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	537.69	50.91	0.00	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00	450.00	
基层医疗卫生机构支出	南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	基层医疗机构门诊基本医疗服务，包括疫苗接种，常规检验，患者医药服务等。
基本公共卫生服务 区级匹配	南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。
哈财指社202383号 2023年中央财政重大传染病防控经费-母婴阻断	南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务补助经费（区级）	南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心	11.03	0.00	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心	21.87	0.00	0.00	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社）【2022】62号-2022年中央财政重大传染病防控经费-母婴阻断	南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心	2.03	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

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869.22万元，其中本年收入832.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入382.45万元，比上年预算数减少11.36万元，下降2.88%。主要变动情况：一是上年退休人员去世，本年预算退休工资减少，二是本年公共卫生项目经费减少。

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450.00万元，比上年预算数减少100.00万元，下降18.18%。主要变动情况：单位事业收入为医疗收入，其中疫苗收入占比较重。上年医疗收入因宫颈癌疫苗收入占比较多，本年预算宫颈癌疫苗收入较上年有所下降，整体医疗疫苗收入也有所下降。

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36.77万元，比上年预算数增加36.77万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款，此款为项目预算结余，待本年支出。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算869.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算331.54万元，比上年预算数增加8.63万元，增长2.67%。主要变动情况：主要原因是社会保障基数逐年增长，支出随之增长，本年新进职工纳入本年预算当中，导致预算算增长。

2. 项目支出预算537.69万元，比上年预算数减少83.21万元，下降13.40%。主要变动情况：本年医疗收入预算减少，相应医疗支出预算减少，导致项目支出比上年有所下降。

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

本单位是事业单位，没有机关运行经费的安排。

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3356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

2024年，南岗区保健路哈西新区社区卫生服务中心实行重点项目绩效管理的项目1个，涉及预算金额50.91万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务补助经费（区级）	50.91	以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。

无

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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生

服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十三、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十六、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十九、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三十、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。