

哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心2023 年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区革新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 哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心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 哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心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 哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心概况

一、单位职责

哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心主要职能是：

(1) 卫生诊断、传染病疫情报告和检测，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，慢性病的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，宣传健康行为和健康生活方式等。

(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、单位机构设置

哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心内设5个科室，分别是：预防保健科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科、中医科。

三、单位人员构成

哈尔滨市南岗区革新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17人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少0人。

第二部分 哈尔滨市南岗区革新社区卫生服 务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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	310.87	一、社会保障和就业支出	76.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	697.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	36.36
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	500.00		
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	810.87	本年支出合计	810.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	810.87	支出总计	810.87

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：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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	810.87	810.87	310.87	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	区卫生局	810.87	810.87	310.87	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416012	哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心	810.87	810.87	310.87	0.00	0.00	0.00	500.00	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：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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	810.88	281.41	529.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.47	36.47	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	697.69	168.22	529.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	654.18	154.18	500.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	654.18	154.18	500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	310.87	一、本年支出	310.87
（一）一般公共预算拨款	310.87	（一）社会保障和就业支出	76.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	197.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	36.36
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	310.87	支出总计	310.87

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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	310.88	281.41	281.41	0.00	29.47
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	76.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	76.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.47	36.47	36.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.69	168.22	168.22	0.00	29.47
21003	基层医疗卫生机构	154.18	154.18	154.18	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	154.18	154.18	154.18	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.47	0.00	0.00	0.00	29.47
2100408	基本公共卫生服务	23.76	0.00	0.00	0.00	23.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
2210202	租房补贴	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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	281.39	281.39	0.00
301	工资福利支出	244.62	244.62	0.00
30101	基本工资	84.43	84.43	0.00
3010101	基本工资	84.43	84.43	0.00
30102	津贴补贴	72.51	72.51	0.00
3010201	津补贴	67.87	67.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.64	4.64	0.00
30103	奖金	13.49	13.49	0.00
3010301	奖金	13.49	13.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	0.00
30109	职业年金缴费	13.20	13.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	13.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.36	13.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
3011202	失业保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	19.80	19.80	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.77	36.77	0.00
30302	退休费	36.47	36.47	0.00
3030201	退休工资	31.84	31.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.63	4.63	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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	29.47
302	商品和服务支出	29.47
30201	办公费	1.76
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	21.71

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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	529.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费 项目	基层医疗卫生机构支出	哈尔滨市南岗区革新社区卫生 服务中心	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务补助经费 (区级)	哈尔滨市南岗区革新社区卫生 服务中心	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年全民核酸采样工作补贴 资金-哈南卫健呈【2022】68号	哈尔滨市南岗区革新社区卫生 服务中心	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心

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	本权重
	津补贴（非统发）	10	工资支出	38.31	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	基本工资（非统发）	10	工资支出	84.43	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	提租补贴（非统发）	10	工资支出	16.56	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
采暖补贴（在职）	10	工资支出	4.64	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

基础绩效奖（非统发）	10	工资支出	13.00	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.04	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.06	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.76	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职业年金缴费	10	社会保障缴费	13.20	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	13.36	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	26.40	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	工伤保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	0.61	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	19.80	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
采暖补贴（退休	10	退休费	4.63	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

)	10	退休费	4.65	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休工资（非统发）	10	退休费	31.84	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年需追加的一次性独生子女奖励	10	各类人员补助支出	0.30	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2021年一次性奖金	10	各类人员补助支出	6.46	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	公共卫生体检人均补助	大于等于	79.00	元/人次	10.00
							人员经费平均发放标准	大于等于	2500.00	元/人次	10.00
						居民电子健康档案建档	大于等于	90.00	%	2.00	
						适龄儿童国家免疫规划	大于等于	95.00	%	2.00	
						0-6岁儿童健康管理率	大于等于	96.00	%	3.00	

基本公共卫生服务补助经费(区级)	10	专项业务费项目	23.76	以儿童、孕产妇、老年人慢性病患者为重点人群,面向全体居民提供最基本的公共卫生服务	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	大于等于	60.00	%	2.00	
							孕产妇系统管理率	大于等于	96.00	%	2.00	
							二型糖尿病患者应管理	大于等于	100.00	%	2.00	
							老年人中医药健康管理	大于等于	70.00	%	2.00	
							高血压患者管理率	大于等于	100.00	%	2.00	
							肺结核患者规律服药率	大于等于	100.00	%	2.00	
							儿童中医药健康管理率	大于等于	65.00	%	2.00	
							严重精神障碍患者健康	大于等于	85.00	%	2.00	
						质量指标	基本公卫服务达标率	大于等于	100.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	2.00	
						时效指标	完成工作效率率	大于等于	100.00	%	5.00	
						效益指标	经济效益指标	服务人口覆盖率	大于等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	家庭发展能力	大于等于	100.00	%	5.00
							生态效益指标	生态环境改善	大于等于	100.00	%	5.00
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
基层医疗卫生机	10	专项业务费	500.00	开展全科、口腔、康复、医疗检验、	产出指标	成本指标	经济成本、每门诊患者收入水平	大于等于	100.00	元	20.00	
						数量指标	门诊患者量	大于等于	40000.00	人	20.00	
							质量指标	患者服务率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	服务期限	等于	2023.00	年	10.00

	构支出	10	项目	500.00	医学影像等基层医疗卫生机构支出	效益指标	经济效益指标	全年增收水平	大于等于	10.00	%	5.00	
							社会效益指标	门诊服务水平	等于	100.00	%	10.00	
							生态效益指标	医疗垃圾处置费	等于	100.00	%	5.00	
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100.00	%	10.00	
							产出指标	数量指标	全民核酸采集人数	小于等于	50000.00	人	20.00
								质量指标	按规定完成核酸采样指	小于等于	100.00	%	30.00
							效益指标	社会效益指标	全民核酸采样工作效率	小于等于	100.00	%	40.00
	2022年全民核酸采样工作补贴资金-哈南卫健呈【2022】68号	10	专项业务费项目	5.71	2022年全民核酸采样工作补贴资金哈南卫健呈【2022】68号								

第三部分 哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心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，哈尔滨市南岗区革新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，哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心收入总预算810.87万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加221.39万元，增长27.3%，主要原因是：疫情原因导致2022年事业收入比2023年预算事业收入少。支出总预算810.87万元，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221.39万元，增长27.3%，主要原因是疫情原因导致2022年事业收入比2023年预算事业收入少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心收入预算810.87万元，其中：一般公共预算拨款收入310.87万元，占38.34%；事业收入500.00万元，占61.66%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心支出预算810.87万元，其中：基本支出281.41万元，占34.70%；项目支出529.47万元，占65.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心财政拨款收入预算310.87万元，其中：一般公共预算拨款310.87万元，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310.87万元，其中，社会保障和就业支出76.83万元，卫生健康支出197.68万元，住房保障支出36.36万元。比上年预算增加41.39万元，增长13.31%，主要原因是在职人员工资调增，达到社平工资标准，人员社平工资增长，退休人员工资调增。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心一般公共预算支出310.88万元，其中：基本支出281.41万元，项目支出29.47万元。

（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）36.47万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.04%，主要原因是退休人员工资调增。

（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）26.40万元，比上年预算增加2.53万元，增长6.9%，主要原因是社会保障基数增加。

（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）13.20万元，比上年预算增加1.57万元，增长11.89%，主要原因是社会保障基数增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)其他行政事业单位养老支出(项)0.76万元,比上年预算增加0.76万元,增长100%,主要原因是2022年机关事业单位养老保险缴费支出中包含失业保险,2023年失业保险单独在其他行政事业单位养老支出中核算。

(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)154.18万元,比上年预算增加24.54万元,增长15.91%,主要原因是业务量加大,导致商品服务支出增加。

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)23.76万元,比上年预算增加1万元,增长4.2%,主要原因是2023年财政拨款服务人口数每人金额上调。

(七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)5.71万元,比上年预算增加5.71万元,增长100%,主要原因是2022年2022年全民核酸采样工作补贴资于2023年预算拨付。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.43万元,比上年预算增加1.36万元,增长10.12%,主要原因是医保基数增加。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.61万元,比上年预算增加0.61万元,增长100%,主要原因是2022年事业单位医疗款中包含工伤保险,2023年工伤保险单独在其他行政事业单位医疗支出中核算。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.80万元,比上年预算增加2.36万元,增长11.92%,主要原因是住房公积金基数增加。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项) 16.56万元, 比上年预算增加1.09万元, 增长6.58%, 主要原因是提租补贴基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心一般公共预算基本支出281.39万元, 其中: 人员经费281.39万元, 公用经费0.00万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)84.43万元, 比上年预算增加5.63万元, 增长6.67%, 主要原因是在职人员工资调增, 社平工资比上年增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)72.51万元, 比上年预算增加16.25万元, 增长22.41%, 主要原因是在职人员工资调增, 社平工资比上年增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)13.49万元, 比上年预算增加3.14万元, 增长23.27%, 主要原因是2023年预算中追加2021年一次性奖金。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)26.40万元, 比上年预算增加3.15万元, 增长11.93%, 主要原因是社会保障基数增加。

(五) 工资福利支出(类)职业年金缴费(款)13.20万元, 比上年预算增加1.57万元, 增长11.89%, 主要原因是社会保障基数增加。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)13.42万元, 比上年预算增加1.6万元, 增长11.92%, 主要原因是医疗保险基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.37万元，比上年预算增加0.5万元，增长36.49%，主要原因是社会保障基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.80万元，比上年预算增加2.36万元，增长11.92%，主要原因是住房公积金基数增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.47万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.05%，主要原因是退休人员工资调增。

（十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是追加2022年单位职工独生子女费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心一般公共预算项目支出29.47万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.76万元，比上年预算增加1万元，增长56.82%，主要原因是基本公共卫生服务2023年业务正常开展，业务量增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务2023年业务正常开展，业务量增。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是基本公共卫生服务2023年业务正常开展，业务量增。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是专用材料费支出未变化。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)21.71万元,比上年预算增加1.71万元,增长0.79%,主要原因是基本公共卫生服务业务正常开展业务量加大,劳务费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市南岗区革新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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2022年及2023年均无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无因公出国出境经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务接待费支出。

(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

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，哈尔滨市南岗区革新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，哈尔滨市南岗区革新社区卫生服务中心固定资产金额658.64万元，其中：房屋1589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1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，革新社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额384.4万元。

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、一般公共预算收入：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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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。

十一、其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

二十三、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。

二十四、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津

贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十五、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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费。

二十九、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。

三十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十一、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

三十二、办公费反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支

出。

三十三、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十四、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十五、电费：反映单位的电费支出。

三十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十七、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十八、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十九、差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十一、工会经费、反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十二、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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

四十六、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。

四十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

四十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

四十九、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十一、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退職人员及随行家

属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。