

哈尔滨市北方人民医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市北方人民医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市北方人民医院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 哈尔滨市北方人民医院单位概况

一、单位职责

哈尔滨市北方人民医院隶属于哈尔滨市南岗区卫生健康局，主要职责是负责为全省、全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务；进行医疗与护理、医学教学、医学研究；承担对卫生医疗人员进行培训，卫生技术人员继续教育与健康教育，预防保健；承担法定和政府制定的公共卫生服务，突发事件紧急医疗救援、外援、支农、支边和支援社区服务；负责为省市医保、铁路医保、新农合患者提供医疗服务；完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

哈尔滨市北方人民医院内设科室共20个。包括：预防保健科；内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；肾病学专业；内分泌专业；外科；普通外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业；儿科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；医疗美容科；急诊医学科；麻醉科；医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；放射线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；中医科；中西医结合科；体检科；磁共振成像诊断专业。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市北方人民医院	2	事业单位	1	正处级

第二部分 哈尔滨市北方人民医院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市北方人民医院

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	590.66	一、社会保障和就业支出	86.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2,637.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	30.98
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	2,000.00		
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	2,590.66	本年支出合计	2,754.58
上年结转结余	163.92	年终结转结余	0.00
收入总计	2,754.58	支出总计	2,754.58

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：哈尔滨市北方人民医院

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	2,754.58	2,590.66	590.66	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00
416	区卫生局	2,754.58	2,590.66	590.66	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00
416007	哈尔滨市北方人民医院	2,754.58	2,590.66	590.66	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.92	163.92	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：哈尔滨市北方人民医院

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	2,754.58	408.80	2,345.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.38	29.38	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	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,637.37	291.58	2,345.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,617.90	272.28	2,345.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,603.53	272.28	2,331.25	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.98	30.98	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：哈尔滨市北方人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	590.66	一、本年支出	754.58
（一）一般公共预算拨款	590.66	（一）社会保障和就业支出	86.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	637.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	30.98
二、上年结转	163.92	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	163.92		
（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	754.58	支出总计	754.58

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：哈尔滨市北方人民医院

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	754.58	408.80	408.80	0.00	345.78
208	社会保障和就业支出	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	637.37	291.58	291.58	0.00	345.78
21002	公立医院	617.90	272.28	272.28	0.00	345.61
2100201	综合医院	603.53	272.28	272.28	0.00	331.25
2100299	其他公立医院支出	14.36	0.00	0.00	0.00	14.36
21004	公共卫生	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.98	30.98	30.98	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：哈尔滨市北方人民医院

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	408.80	408.80	0.00
301	工资福利支出	379.42	379.42	0.00
30101	基本工资	136.89	136.89	0.00
3010101	基本工资	129.39	129.39	0.00
3010102	普调工资	7.50	7.50	0.00
30102	津贴补贴	105.59	105.59	0.00
3010201	津补贴	96.75	96.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.85	8.85	0.00
30103	奖金	28.14	28.14	0.00
3010301	奖金	28.14	28.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91	0.00
30109	职业年金缴费	18.95	18.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.19	19.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
3011202	失业保险缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	30.98	30.98	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.38	29.38	0.00
30302	退休费	29.38	29.38	0.00
3030201	退休工资	24.62	24.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.76	4.76	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市北方人民医院

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：哈尔滨市北方人民医院

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：哈尔滨市北方人民医院

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：哈尔滨市北方人民医院

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	345.78
302	商品和服务支出	345.78
30218	专用材料费	14.36
30226	劳务费	0.17
30299	其他商品和服务支出	331.25
3029999	其他商品和服务支出	331.25

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市北方人民医院

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	2345.78	181.86	0.00	0.00	163.92	0.00	0.00	0.00	2000.00	
公立医院取消药品加成财政补偿资金	哈尔滨市北方人民医院	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院取消药品加成财政补偿资金，符合项目总体目标。
2024年预防性健康体检经费	哈尔滨市北方人民医院	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年预防性健康体检经费，符合项目总体目标。
基层医疗卫生机构支出	哈尔滨市北方人民医院	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	基层医疗卫生机构支出，符合项目总体目标。
疫情防控财力补助资金人员补助	哈尔滨市北方人民医院	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年8月份以前从业人员体检费	哈尔滨市北方人民医院	163.75	0.00	0.00	0.00	163.75	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2,754.58万元，其中本年收入2,590.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入590.66万元，比上年预算数减少133.89万元，下降18.48%。主要变动情况：本年度一般公共预算资金较上年减少，其中项目支出较上年减少了148.01万元，主要原因是预防性健康体检经费较上年预算数减少。

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2,000.00万元，比上年预算数增加2,000.00万元，增长100.00%。主要变动情况：上年度未做事业收入预算。

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163.92万元，比上年预算数增加163.92万元，增长100.00%。主要变动情况：上年度项目支出指标疫情防控财力补助资金人员补助和2023年8月份以前从业人员体检费财政拨款结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,754.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算408.80万元，比上年预算数增加14.12万元，增长3.58%。主要变动情况：一是津贴补贴调整薪级滚动。二是奖金，包括年终一次性奖金、基础绩效奖。三是基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金基数调整。四是个人和家庭的补助，在职转退休退休费增加。

2. 项目支出预算2,345.78万元，比上年预算数增加2,015.91万元，增长611.12%。主要变动情况：一是上年未做事业收入预算。二是本年度预算存在上年结转结余，资金性质为财政拨款。

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

本单位为事业单位，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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3793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

本单位2024年重点项目预算项目为预防性健康体检经费，预算项目总金额为167.50万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
预防性健康体检经费	167.50	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

重点预算项目为预防性健康体检经费。

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）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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）工资和车龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十一、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。

二十二、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、绩效奖金，基础绩效奖、年度绩效奖等。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十八、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。

二十九、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。

三十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。