

# 哈尔滨市南岗区人民医院2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市南岗区人民医院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市南岗区人民医院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 哈尔滨市南岗区人民医院单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市南岗区人民医院隶属于南岗区卫健局，主要职责：

1. 承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作；
2. 兼顾预防保健康复功能，可提供24小时急危重症诊疗服务；
3. 承担南岗区社区卫生服务中心的会诊中业务指导和培训工作；
4. 承担政府分配的培养基层医疗机构(乡镇卫生院、卫生室)人才的指令性任务；
5. 建设城市医联体；
6. 承担对口支援基层医疗机构工作任务；
7. 负责医联体内急危重症患者转诊救治工作；
8. 根据政府指令承担突发事件的紧急医疗救援任务、配合突发公共卫生事件防控工作；
9. 负责为省、市医保患者提供医疗服务；
10. 负责南岗区重点优抚对象医疗保障、南岗区城乡困难群众医疗救助、南岗区流浪乞讨人员中危重病人救治。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构内设34个科室，职能科室13个，分别是：综合办公室、党办、人事科、财务科、医务科、护理部、信息科、病案科、统计科、核办、审计科、设备科、总务科。诊疗科室21个，分别是：预防保健科、内科、外科、妇产科、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、临终关怀科、麻醉科、医学检验科、病理科医学影像科、中医科、输血科、感染性疾病科、康复科、针灸理疗科、肛肠科。

哈尔滨市南岗区人民医院无所属单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市南岗区人民医院	2	事业单位	1	正处级

哈尔滨市南岗区人民医院编制总数为186个，其中：行政编制无，事业编制186个。实有人员164人，其中：在职人员100人，离退休人员64人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加7人。

## 第二部分 哈尔滨市南岗区人民医院2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市南岗区人民医院

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	1,602.16	一、社会保障和就业支出	287.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5,214.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	99.99
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	4,000.00		
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	5,602.16	本年支出合计	5,602.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,602.16	支出总计	5,602.15

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：哈尔滨市南岗区人民医院

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	5,602.16	5,602.16	1,602.16	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	5,602.16	5,602.16	1,602.16	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416006	哈尔滨市南岗区人民医院	5,602.16	5,602.16	1,602.16	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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：哈尔滨市南岗区人民医院

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	5,602.17	1,332.88	4,269.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.46	287.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.46	287.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.38	104.38	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	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,214.72	945.43	4,269.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,152.56	883.27	4,269.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,124.47	883.27	4,241.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.99	99.99	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：哈尔滨市南岗区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,602.16	一、本年支出	1,602.15
（一）一般公共预算拨款	1,602.16	（一）社会保障和就业支出	287.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,214.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	99.99
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	1,602.16	支出总计	1,602.15

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：哈尔滨市南岗区人民医院

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	1,602.17	1,332.88	1,332.88	0.00	269.29
208	社会保障和就业支出	287.46	287.46	287.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.46	287.46	287.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.38	104.38	104.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.05	122.05	122.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03	61.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,214.72	945.43	945.43	0.00	269.29
21002	公立医院	1,152.56	883.27	883.27	0.00	269.29
2100201	综合医院	1,124.47	883.27	883.27	0.00	241.20
2100299	其他公立医院支出	28.09	0.00	0.00	0.00	28.09
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.99	99.99	99.99	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：哈尔滨市南岗区人民医院

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	1,332.88	1,332.88	0.00
301	工资福利支出	1,228.50	1,228.50	0.00
30101	基本工资	436.63	436.63	0.00
3010101	基本工资	411.13	411.13	0.00
3010102	普调工资	25.50	25.50	0.00
30102	津贴补贴	345.83	345.83	0.00
3010201	津补贴	317.43	317.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	28.40	28.40	0.00
30103	奖金	95.47	95.47	0.00
3010301	奖金	95.47	95.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.05	122.05	0.00
30109	职业年金缴费	61.03	61.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.16	62.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.79	61.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.53	1.53	0.00
3011202	失业保险缴费	3.81	3.81	0.00
30113	住房公积金	99.99	99.99	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.38	104.38	0.00
30301	离休费	0.76	0.76	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.76	0.76	0.00
30302	退休费	103.62	103.62	0.00
3030201	退休工资	87.63	87.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.99	15.99	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市南岗区人民医院

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：哈尔滨市南岗区人民医院

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：哈尔滨市南岗区人民医院

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：哈尔滨市南岗区人民医院

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	269.29
302	商品和服务支出	269.29
30218	专用材料费	269.29

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市南岗区人民医院

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	4269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	
基层医疗卫生机构支出	哈尔滨市南岗区人民医院	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	打造一流的医疗环境，完善医疗服务水平，满足病患看病需求，进一步扩大医院规模，最大程度上容纳病患，降低看病难的现状，为广大群众提供更好更优质的医疗服务。
2024年预防性健康体检经费	哈尔滨市南岗区人民医院	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从保障人民群众生命安全和身体健康的角度出发，切实加强健康体检工作领导，督促健康进体检机构进一步简化办事流程，提高服务效率，为个人和企业提供优质的健康检查服务，依据往年数据估算，按照每月3000人*12个月*67元/人计算

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			
公立医院取消药品加 成财政补偿资金	哈尔滨市南岗区人民 医院	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过获得财政资金补偿，改善药品储存条件，优化就医环境，提升医疗质量，控制药品费用不合理增长，让广大群众买到便宜放心药，提供更好的医疗保障，根据以往实际发生数据预估24年预算	

# 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5,602.16万元，其中本年收入5,602.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,602.16万元，比上年预算数减少534.27万元，下降25.01%。主要变动情况：是2023年预算中包含低保二次欠款和健康证体检款。

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4,000.00万元，比上年预算数增加738.37万元，增长22.64%。主要变动情况：预计本年就诊患者增加事业收入增加。

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5,602.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,332.88万元，比上年预算数增加15.76万元，增长1.20%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出预算4,269.29万元，比上年预算数增加188.35万元，增长4.62%。主要变动情况：预计本年事业收入增加，随之支出增加。

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

非行政参公单位：本部门为非行政参公单位，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）2台（套），房屋7281.4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，哈尔滨市南岗区人民医院实行绩效目标管理的重点项目2个，涉及预算金额269.29万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年预防性健康体检经费	241.2	从保障人民群众生命安全和身体健康的角度出发，切实加强健康体检工作领导，督促健康进体检机构进一步简化办事流程，提高服务效率，为个人和企业提供优质的健康检查服务，依据往年数据估算，按照每月3000人*12个月*67元/人计算
公立医院取消药品加成财政补偿资金	28.09	通过获得财政资金补偿，改善药品储存条件，优化就医环境，提升医疗质量，控制药品费用不合理增长，让广大群众买到便宜放心药，提供更好的医疗保障，根据以往实际发生数据预估24年预算

本年重点项目绩效目标2个，2024年预防性健康体检经费和公立医院取消药品加成财政补偿资金。

#### 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）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。

十九、公立医院：反映公立医院方面的支出。

二十、综合医院：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。

二十一、事业单位医疗：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。

二十二、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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（含生育保险）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、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十六、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。