

哈尔滨市道里区人民医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里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 哈尔滨市道里区人民医院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 哈尔滨市道里区人民医院单位概况

一、单位职责

根据《中共哈尔滨市道里区委员会、哈尔滨市道里区人民政府关于印发哈尔滨市道里区事业单位改革方案的通知》（哈委发[2004]18号）和《哈尔滨市道里区事业单位机构改革方案的通知》（哈委办发[2004]20号）精神，道里区人民医院为准公益类事业单位，机构规格为处级，隶属于道里区卫生局管理。

道里区人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学为一体的二级综合性医院，其主要职责是：

- 1、承担道里区西部地区居民的常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，抢救急危病症，开展首诊医生首诊负责制，与省、市医院合作提供会诊和双向转诊服务；
- 2、开展日常院内急救，参加道里区急诊医疗网，在道里区卫生局领导下，配合急救站做出应急反应，承担意外灾害事故的现场急救，并能接受成批伤员进行院内急救；
- 3、参与、支持并指导社区医疗、康复医疗服务工作，解决周边地区就医难问题，方便广大患者就医；
- 4、从医院本身发展和为道里区经济发展布局角度出发，承担了太平镇医院、榆树乡医院的妇产科工作；
- 5、定期开展医疗咨询和社区服务宣传工作；
- 6、承担中等卫生学校临床教学和哈尔滨市职工医学院学生的临床实习工作，并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务；

- 7、承担省级或市级科研课题；
- 8、运用多种形式开展健康教育；
- 9、开展并指导社区预防保健工作；
- 10、有针对性的开展慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作；
- 11、承担道里区西部地区，特别是妇产科对群力医院及太平镇医院进行业务培训及技术指导，建立经常性的技术指导与合作关系，帮助基层医院解决疑难问题。流动医院随时深入农村，为广大患者服务。按要求完成三个乡及卫生支农工作。做好“金穗保健卡”定点医院医疗服务工作；
- 12、承担医疗保险定点医院医疗、护理工作；
- 13、承担道里区工伤、残疾人的体检、鉴定工作；
- 14、做好疫情报告、统计、分析和上报工作；
- 15、开展计划生育咨询、宣传与技术服务工作；
- 16、生产、配制适合临床需要的药剂及消毒用品。

二、单位机构设置

按照下面情况据实公开：

哈尔滨市道里区人民医院单位内设行政科室16个，包括：党总支办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、医务科、医疗设备科、门诊部、护理部、外联办、预防保健科、保卫科、总务科、医保科、感染科；临床及医技科室27个，包括内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、泌尿科、儿科、妇产科、中医科、康复科、手术室、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔

科、物理诊断科、检验科、放射线科、CT室、急诊室、静点室、
供应室、药局、特诊科、体检中心、血液透析室

第二部分 哈尔滨市道里区人民医院2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区人民医院

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	2,541.56	一、社会保障和就业支出	898.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10,466.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	314.10
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	9,137.00		
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	11,678.56	本年支出合计	11,678.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11,678.56	支出总计	11,678.56

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	11,678.56	11,678.56	2,541.56	0.00	0.00	0.00	9,137.00	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	11,678.56	11,678.56	2,541.56	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069011	哈尔滨市道里区人民医院	11,678.56	11,678.56	2,541.56	0.00	0.00	0.00	9,137.00	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	11,678.56	4,012.94	7,665.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.39	898.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.39	898.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.38	385.38	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	353.66	353.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,466.07	2,800.45	7,665.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,267.28	2,601.66	7,665.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,267.28	2,601.66	7,665.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.10	314.10	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	2,541.56	一、本年支出	2,541.56
（一）一般公共预算拨款	2,541.56	（一）社会保障和就业支出	706.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,678.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	157.05
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	2,541.56	支出总计	2,541.56

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	2,541.56	2,341.56	2,341.56	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	706.10	706.10	706.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	706.10	706.10	706.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.09	193.09	193.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.66	353.66	353.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.35	159.35	159.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,678.41	1,478.41	1,478.41	0.00	200.00
21002	公立医院	1,479.62	1,279.62	1,279.62	0.00	200.00
2100201	综合医院	1,479.62	1,279.62	1,279.62	0.00	200.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.31	198.31	198.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.31	198.31	198.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.05	157.05	157.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.05	157.05	157.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.05	157.05	157.05	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	2,341.56	2,341.56	0.00
301	工资福利支出	2,147.02	2,147.02	0.00
30101	基本工资	678.84	678.84	0.00
3010101	基本工资	647.34	647.34	0.00
3010102	普调工资	31.50	31.50	0.00
30102	津贴补贴	523.86	523.86	0.00
3010201	津补贴	523.86	523.86	0.00
30103	奖金	53.90	53.90	0.00
3010301	奖金	53.90	53.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.66	353.66	0.00
30109	职业年金缴费	159.35	159.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.31	198.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	198.31	198.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.05	22.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	9.80	9.80	0.00
3011202	失业保险缴费	12.25	12.25	0.00
30113	住房公积金	157.05	157.05	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.54	194.54	0.00
30301	离休费	0.80	0.80	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.80	0.80	0.00
30302	退休费	192.29	192.29	0.00
3030201	退休工资	192.29	192.29	0.00
30305	生活补助	0.97	0.97	0.00
3030501	遗属生活补助	0.97	0.97	0.00
30309	奖励金	0.48	0.48	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道里区人民医院

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：哈尔滨市道里区人民医院

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：哈尔滨市道里区人民医院

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：哈尔滨市道里区人民医院

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	200.00
302	商品和服务支出	200.00
30218	专用材料费	200.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区人民医院

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	7665.62	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7465.62	
道里区干部体检	哈尔滨市道里区人民 医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障全体干部身心健 康，道里区政府为全体干 部体检费200万元
道里区人民医院医疗 收入	哈尔滨市道里区人民 医院	7465.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7465.62	医院2024年预计全年医疗 收入90768700元

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11,678.56万元，其中本年收入11,678.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,541.56万元，比上年预算数减少249.83万元，下降8.95%。主要变动情况：一是财政拨款减少，二是人员减少情况。

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9,137.00万元，比上年预算数增加7,526.37万元，增长467.29%。主要变动情况：上年度因受疫情管控影响上年患者量少，故事业收入少，本年度疫情管控恢复，患者量增加，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11,678.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,012.94万元，比上年预算数增加1,421.55万元，增长54.86%。主要变动情况：因差额拨款单位人员支出增加。

2. 项目支出预算7,665.62万元，比上年预算数增加5,854.99万元，增长323.37%。主要变动情况：因收入增加，支出随之增加，主要为专用材料支出增加。

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

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5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套），房屋9258.55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

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	本年度无重点项目

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）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）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。