

哈尔滨市道里区新发红十字医院2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区新发红十字医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区新发红十字医院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 哈尔滨市道里区新发红十字医院 单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区新发红十字医院的主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能

1. 强化卫生防疫职能，充分发挥“哨点”作用，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
2. 一般常见病、多发病的诊疗及现场救护。
3. 提供公共卫生服务及中医药服务，落实城市居民健康档案管理及服务，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，妇女保健，儿童保健，老年保健服务，转诊服务，家庭出诊，家庭护理，家庭病床，临终关怀等。
4. 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，爱国卫生指导等。
5. 残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
6. 卫生知识普及，个体和群体的健康检查及管理，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。
7. 计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
8. 协助处理服务区内的突发公共卫生事件。
9. 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）完成哈尔滨市道里区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

单位内设机构（处室）共0个，根据文件规定，哈尔滨市道里区新发红十字医院不设内设机构。

第二部分 哈尔滨市道里区新发红十字医院 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	549.59	一、社会保障和就业支出	166.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3,654.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	69.98
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	3,341.34		
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	3,890.93	本年支出合计	3,890.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,890.93	支出总计	3,890.93

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	3,890.93	3,890.93	549.59	0.00	0.00	0.00	3,341.34	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	3,890.93	3,890.93	549.59	0.00	0.00	0.00	3,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069022	哈尔滨市道里区新发红十字医院	3,890.93	3,890.93	549.59	0.00	0.00	0.00	3,341.34	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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	3,890.93	840.93	3,050.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.33	166.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.33	166.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.25	59.25	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	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,654.62	604.62	3,050.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,610.38	560.38	3,050.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,610.38	560.38	3,050.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.98	69.98	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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	549.59	一、本年支出	549.60
（一）一般公共预算拨款	549.59	（一）社会保障和就业支出	136.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	377.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	34.99
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	549.59	支出总计	549.60

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	549.60	499.60	499.60	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71	136.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.71	136.71	136.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85	73.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.90	327.90	327.90	0.00	50.00
21003	基层医疗卫生机构	333.66	283.66	283.66	0.00	50.00
2100302	乡镇卫生院	333.66	283.66	283.66	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.99	34.99	34.99	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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	499.61	499.61	0.00
301	工资福利支出	467.98	467.98	0.00
30101	基本工资	132.74	132.74	0.00
3010101	基本工资	125.61	125.61	0.00
3010102	普调工资	7.13	7.13	0.00
30102	津贴补贴	144.00	144.00	0.00
3010201	津补贴	137.23	137.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.77	6.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.85	73.85	0.00
30109	职业年金缴费	33.23	33.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	44.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	44.24	44.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.19	2.19	0.00
3011202	失业保险缴费	2.74	2.74	0.00
30113	住房公积金	34.99	34.99	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.63	31.63	0.00
30302	退休费	29.63	29.63	0.00
3030201	退休工资	29.63	29.63	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	50.00
302	商品和服务支出	50.00
30218	专用材料费	50.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	3050.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	
2024年哈尔滨市道里区新发红十字医院事业收入支出	哈尔滨市道里区新发红十字医院	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	哈尔滨市道里区新发红十字医院始建于1955年，承担着新发镇地区112平方公里、12个行政村、26个自然屯、一个高新技术开发区，辖区服务人口5万余人，以及辐射周边15万多居民群众的基本医疗和公共卫生服务工作，担负着辖区内15个农村卫生室的农村卫生一体化管理工作。
从业人员健康证体检	哈尔滨市道里区新发红十字医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家相关法律法规，为从业人员免费提供预防性疾病的检查，防止公共场所疾病的传播，保护他人的健康权益。

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3,890.93万元，其中本年收入3,890.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入549.59万元，比上年预算数减少27.47万元，下降4.76%。主要变动情况：一是在职人员减少，人员经费减少，二是在职人员办公经费未做预算。

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：本单位无政府性基金预算收入，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：本单位无国有资本经营预算收入，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：本单位无财政专户管理资金预算收入，无增减变化。

5. 事业收入3,341.34万元，比上年预算数增加3,013.84万元，增长920.26%。主要变动情况：是上年事业收入未按照全口径填报，只填报人员经费差额部分。

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：本单位无事业单位经营收入预算，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：本单位无上级补助收入预算，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：本单位无附属单位上缴收入，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：本单位无其他收入预算收入，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：本单位无上年结转结余财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算3,890.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算840.93万元，比上年预算数增加313.87万元，增长59.55%。主要变动情况：是本年基本支出预算中包含人员经费差额部分的资金，造成比上年预算数增加。。

2. 项目支出预算3,050.00万元，比上年预算数增加2,672.50万元，增长707.95%。主要变动情况：是2024年项目支出预算中包含事业收入支出。

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：本单位无事业单位经营支出预算，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：本单位无上缴上级支出预算，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：本单位无对附属单位补助支出预算，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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套），房屋4740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0.00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		

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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十六、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。

十七、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。