

# 抚远市人民医院2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市人民医院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 抚远市人民医院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 抚远市人民医院单位概况

## 一、单位职责

抚远市人民医院隶属于卫生健康部门，主要职责是负责组织实施国家基本药物制度。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构38个，分别为内科、外科、妇科等。

抚远市人民医院编制总数为95个，其中：行政编制0个，事业编制95个。实有人员212人，其中：在职人员95人，离退休人员75人。与上年预算相比，实有人数增加15人，其中：在职人数增加9人，离退休人数增加4人。

## 第二部分 抚远市人民医院2024年单位预算 公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：抚远市人民医院

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	2,483.23	一、社会保障和就业支出	242.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2,146.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	94.77
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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	2,483.23	本年支出合计	2,483.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,483.23	支出总计	2,483.23

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：抚远市人民医院

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	2,483.23	2,483.23	2,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245		2,483.23	2,483.23	2,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245002	抚远市人民医院	2,483.23	2,483.23	2,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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：抚远市人民医院

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	2,483.23	2,047.81	435.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.25	61.25	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	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,146.42	1,711.00	435.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,062.61	1,648.81	413.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,062.61	1,648.81	413.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.77	94.77	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：抚远市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,483.23	一、本年支出	2,483.23
（一）一般公共预算拨款	2,483.23	（一）社会保障和就业支出	242.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2,146.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	94.77
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	2,483.23	支出总计	2,483.23

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：抚远市人民医院

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	2,483.23	2,047.81	1,942.54	105.27	435.42
208	社会保障和就业支出	242.04	242.04	242.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.04	242.04	242.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.36	126.36	126.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.43	54.43	54.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,146.42	1,711.00	1,605.73	105.27	435.42
21002	公立医院	2,062.61	1,648.81	1,543.54	105.27	413.80
2100201	综合医院	2,062.61	1,648.81	1,543.54	105.27	413.80
21004	公共卫生	21.62	0.00	0.00	0.00	21.62
2100408	基本公共卫生服务	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78
2100409	重大公共卫生服务	18.84	0.00	0.00	0.00	18.84
21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19	62.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.57	61.57	61.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.77	94.77	94.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.77	94.77	94.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.77	94.77	94.77	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：抚远市人民医院

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	2,047.81	1,942.54	105.27
301	工资福利支出	1,878.47	1,878.47	0.00
30101	基本工资	559.42	559.42	0.00
3010101	基本工资	559.42	559.42	0.00
30102	津贴补贴	311.53	311.53	0.00
3010201	津补贴	296.17	296.17	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.36	15.36	0.00
30103	奖金	70.19	70.19	0.00
3010301	奖金	70.19	70.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.36	126.36	0.00
30109	职业年金缴费	54.43	54.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.99	59.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.23	59.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.76	0.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	94.77	94.77	0.00
30199	其他工资福利支出	600.20	600.20	0.00
302	商品和服务支出	105.27	0.00	105.27
30208	取暖费	105.27	0.00	105.27
3020802	专用房屋取暖费	105.27	0.00	105.27
303	对个人和家庭的补助	64.07	64.07	0.00
30302	退休费	61.25	61.25	0.00
3030201	退休工资	48.67	48.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.58	12.58	0.00
30305	生活补助	2.07	2.07	0.00
3030501	遗属生活补助	2.07	2.07	0.00
30307	医疗费补助	0.62	0.62	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.62	0.62	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市人民医院

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：抚远市人民医院

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：抚远市人民医院

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：抚远市人民医院

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	435.42
301	工资福利支出	71.00
30199	其他工资福利支出	71.00
302	商品和服务支出	88.42
30201	办公费	88.42
310	资本性支出	276.00
31003	专用设备购置	276.00

## 单位预算项目支出表

单位：抚远市人民医院

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		435.42	435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社） （2024）54号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2024年中央财政医疗服务 与保障能力提升（县 域医疗卫生机构能力建 设）补助资金预算的通 知	抚远市人民医院	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民医院为了满足群众的需求进行药品耗材设备的购置	
基本药物	抚远市人民医院	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院为了保障人民的需求进行药品耗材的购置。	
黑财指（社） （2024）50号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2024年中央财政基本公 共卫生服务补助资金预 算的通知	抚远市人民医院	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民医院为了满足群众的需求进行药品耗材设备的购置	
磁共振肠镜设备购置	抚远市人民医院	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民医院为了满足人民的需求进行药品耗材的购置。	

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			
黑财指（社） （2024）52号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	抚远市人民医院	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民医院为了满足群众需求进行药品耗材设备的购置
黑财指（社） 【2024】49号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	抚远市人民医院	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医院为了满足人民群众的需求进行药品耗材设备的采购
黑财指（社） （2024）55号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知	抚远市人民医院	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民医院为了满足群众的需求进行药品耗材设备的购置



# 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2,483.23万元，其中本年收入2,483.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,483.23万元，比上年预算数增加672.40万元，增长37.13%。主要变动情况：一是人员增加，二是退休人员增加。

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。

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。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,483.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,047.81万元，比上年预算数增加554.45万元，增长37.13%。主要变动情况：一是人员增加，二是退休人员增加。

2. 项目支出预算435.42万元，比上年预算数增加117.95万元，增长37.15%。主要变动情况：一是增加外墙保温工程。

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

（一）非行政参公单位：抚远市人民医院为非行政参公单位，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784.62万元，其中：货物类采购预算784.62万元，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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套），房屋20244.8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	0	0

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：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。